

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

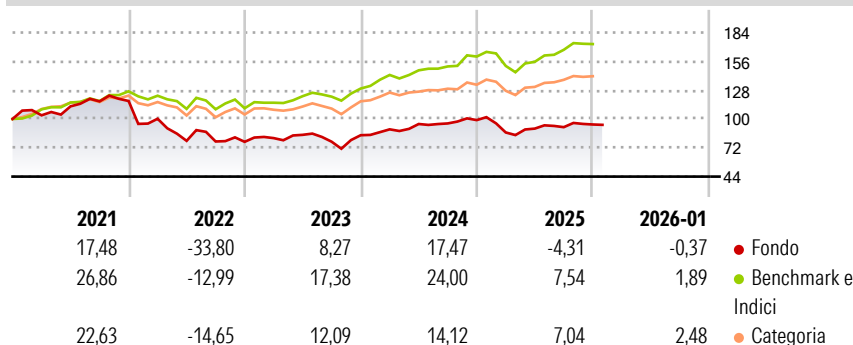
The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or traded on a Recognised Market. The Fund may invest up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in the following ancillary liquid assets: cash, bank deposits, short term certificates, commercial paper and treasury bills. The Fund may invest up to 10% of the Net Asset Value of the Fund in other open-ended collective investment schemes.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 14,64 |
| 3Y R-Squared | 75,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,08 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

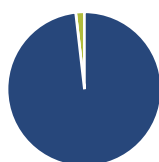
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,29 | 2,16 | 1,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,40 | 12,23 | 7,97 | 2025 | -12,18 | 4,35 | 1,55 | 2,83 |
| 1-Anno | -7,01 | 7,43 | 4,56 | 2024 | 6,78 | 5,78 | 0,58 | 3,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,02 | 14,56 | 9,27 | 2023 | 4,67 | 3,92 | -7,94 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,29 | 11,20 | 6,92 | 2022 | -14,71 | -21,43 | -0,76 | -0,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

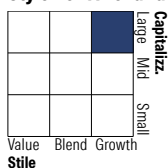
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,18 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,82 |
| ● Altro | 0,00 |

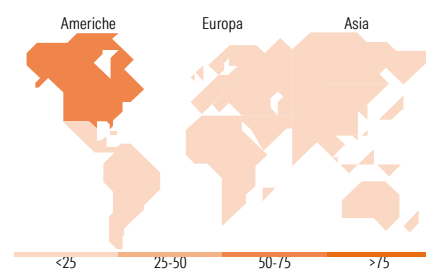
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,84 |
| Large | 23,28 |
| Medium | 21,89 |
| Small | 13,94 |
| Micro | 1,06 |















Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 79.988,08



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📺 | 8,06 |
| Microsoft Corp | 💻 | 6,51 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 4,75 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,81 |
| Terna SpA | 💡 | 3,35 |
| Danaher Corp | 🔧 | 3,30 |
| Rockwell Automation Inc | ⚙️ | 3,01 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,98 |
| Planet Fitness Inc Class A | 🏋️ | 2,97 |
| Shopify Inc Registered Shs... | 💻 | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 22,74 |
|  Materie Prime | - |
|  Beni di Consumo Ciclici | 7,40 |
|  Finanza | 13,07 |
|  Immobiliare | 2,26 |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 56,40 |
|  Telecomunicazioni | - |
|  Energia | - |
|  Beni Industriali | 23,22 |
|  Tecnologia | 33,18 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 20,86 |
|  Beni Difensivi | 1,64 |
|  Salute | 13,05 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 6,17 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,07 |
| Stati Uniti | 60,09 |
| Canada | 2,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,38 |
| Regno Unito | 5,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,55 |
| Giappone | 4,29 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,66 |
| Asia - Emergente | 2,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 149,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
| Web | www.aegonassetmanagem | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | ent.com/nl | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,46% |
| Data di Partenza | 21/04/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2020 | ISIN | IE00BYZHYX44 | | |

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (03/02/2026) | EUR 23,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,71 EUR |
| (31/12/2025) | |