

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

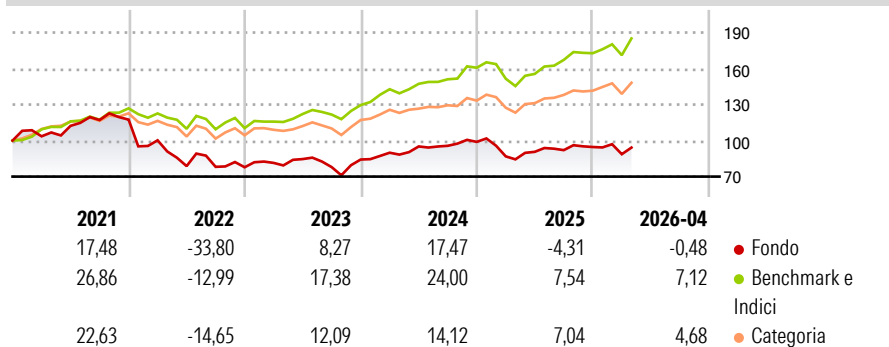
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to maximise total return (income plus capital).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,36	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	80,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

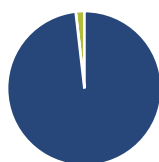
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	4,79	2,30
6-Mesi	-2,01	7,42	5,85
1-Anno	11,29	25,33	20,51
3-Anni Ann.ti	5,90	17,67	12,11
5-Anni Ann.ti	-2,47	10,88	6,98
10-Anni Ann.ti	9,08	11,92	9,02

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,36	-	-	-
2025	-12,18	4,35	1,55	2,83
2024	6,78	5,78	0,58	3,41
2023	4,67	3,92	-7,94	8,12
2022	-14,71	-21,43	-0,76	-0,45

Portafoglio 31/12/2025



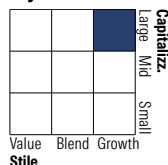
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,82
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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	139,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	ent.com/nl	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	21/04/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZHYX44		
Data Inizio Gestione	01/05/2020				
NAV (01/05/2026)	EUR 23,53				

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 195,74 EUR

(31/12/2025)