## Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**ICE BofA GbI Govt TR EUR

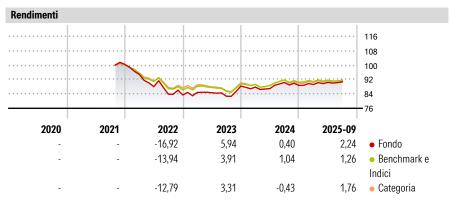
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to invest in financially strong sovereign countries that contribute to the improvements in sustainability targets as defined by the UN Sustainable Development Goals (the "UN SDGs"). The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 95% of its net assets directly or indirectly, in global government investment grade bonds, of which a maximum of 30% of the Net Asset Value of the Fund may be permitted in supranational bonds.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Treasury I	Rond GR Hedged FLIR (dove	annlicahile)

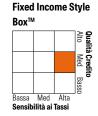


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,30	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	0,56	0,69	2025	0,57	1,29	0,36	-
1-Anno	2,69	2,05	2,49	2024	-0,66	-0,93	3,93	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,80	2,04	1,67	2023	1,72	-0,21	-2,28	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,57	-7,11	-4,78	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/20:	25							

Rendimenti aggiorni

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity effettiva	9,27
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	44,81	BBB	11,18
AA	18,52	BB	0,00
Α	25,49	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intl Bk For Recon&Dev 4.375%	_	4,22
International Bank for	_	3,26
France (Republic Of) 2.75%	_	3,00
Canada (Government of) 3.75%	_	2,82
European Investment Bank 3.75%	-	2,74
Canada (Government of) 2.25%	-	2,71
International Bank for	_	2,46
Asian Development Bank 4.125%	_	2,45
European Investment Bank	_	2,44
International Bank for	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	134

₩ Governativo	98,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,91 64,51
•	- /
Da 0 a 4 cedole	64,51
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	64,51 32,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	64,51 32,86 1,72

г оо	
5,98	da 1 a 3
17,28	da 3 a 5
20,08	da 5 a 7
31,52	da 7 a 10
9,50	da 10 a 15
7,78	da 15 a 20
6,60	da 20 a 30
1,26	oltre 30

Anagrafica	
Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	13/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 9,08
Patrimonio Netto (MIn)	123,85 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,97 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN941223

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	=