

# Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

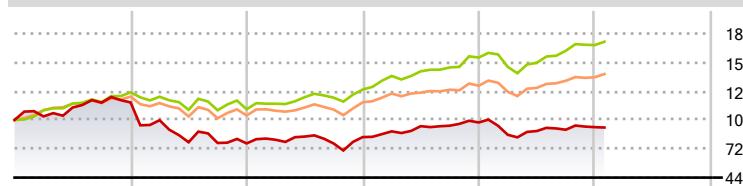
The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or 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	-11,86	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,06	-34,03	7,92	17,05	-4,65	-0,40
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Rend. Cumulati %

### Fondo

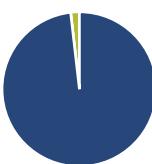
### Bmk

### Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	3,17	3,52	2026				
6-Mesi	3,23	11,12	8,54	2025	-12,26	4,26	1,46	2,74
1-Anno	-6,84	7,32	4,65	2024	6,69	5,68	0,49	3,32
3-Anni Ann.ti	3,64	14,89	9,48	2023	4,58	3,83	-8,02	8,05
5-Anni Ann.ti	-3,86	10,90	6,44	2022	-14,78	-21,50	-0,85	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Min	Capitalizzaz. Med	Capitalizzaz. Max
Value	■	■	■	■	■	■
Blend	■	■	■	■	■	■
Growth	■	■	■	■	■	■

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

79.988,0

8



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

### 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 - Emergenti	2,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	IE00BYZHYQ76		

## Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B Acc

NAV (12/02/2026)	EUR 23,11
Patrimonio Netto (Mln)	194,71 EUR
(31/12/2025)	