

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B 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

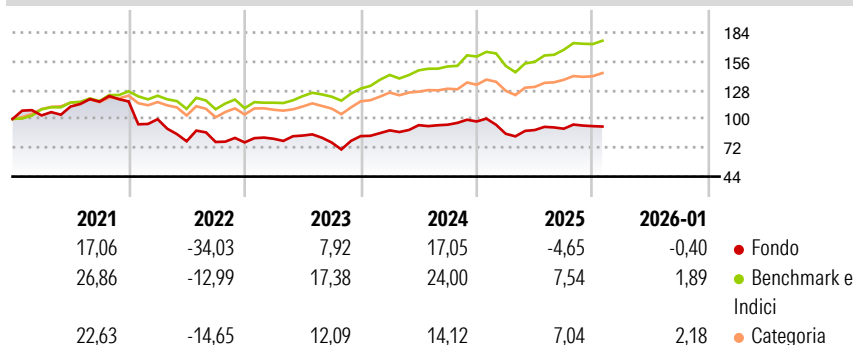
The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or 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	-11,86	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)

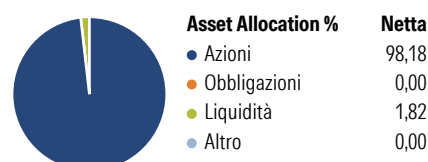
Rendimenti



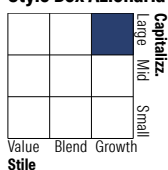
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	3,17	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,23	11,12	8,54	2025	-12,26	4,26	1,46	2,74
1-Anno	-6,84	7,32	4,65	2024	6,69	5,68	0,49	3,32
3-Anni Ann.ti	3,64	14,89	9,48	2023	4,58	3,83	-8,02	8,05
5-Anni Ann.ti	-3,86	10,90	6,44	2022	-14,78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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

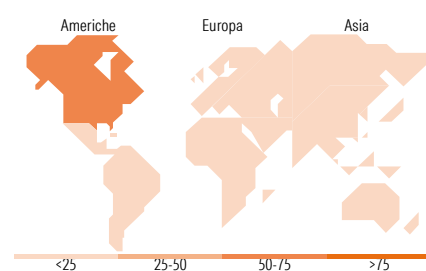


Mkt Cap %

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)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
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	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)	