

# Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C 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

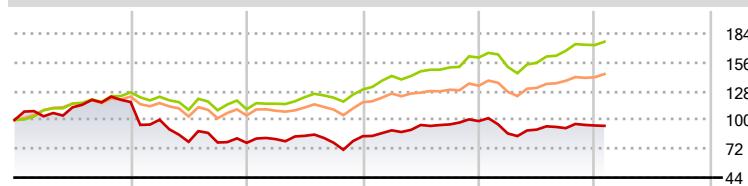
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
17,48	-33,80	8,27	17,47	-4,31	-0,37	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18	Categoria

### Misure di Rischio

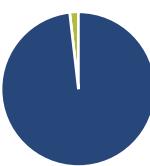
3Y Alpha	-11,51	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	75,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	3,17	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	11,12	8,54	2025	-12,18	4,35	1,55	2,83
1-Anno	-6,51	7,32	4,65	2024	6,78	5,78	0,58	3,41
3-Anni Ann.ti	3,99	14,89	9,48	2023	4,67	3,92	-7,94	8,12
5-Anni Ann.ti	-3,53	10,90	6,44	2022	-14,71	-21,43	-0,76	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

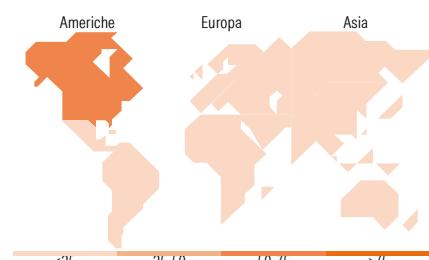
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	39,84
Blend	Small	Large	23,28
Growth		Medium	21,89
		Small	13,94
		Micro	1,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.988,0



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 22,74
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 56,40
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 20,86
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 63,07
Stati Uniti 60,09
Canada 2,99
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	149,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYZHYX44		

## Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

NAV (12/02/2026)	EUR 23,85
Patrimonio Netto (Mln)	194,71 EUR
(31/12/2025)	