

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

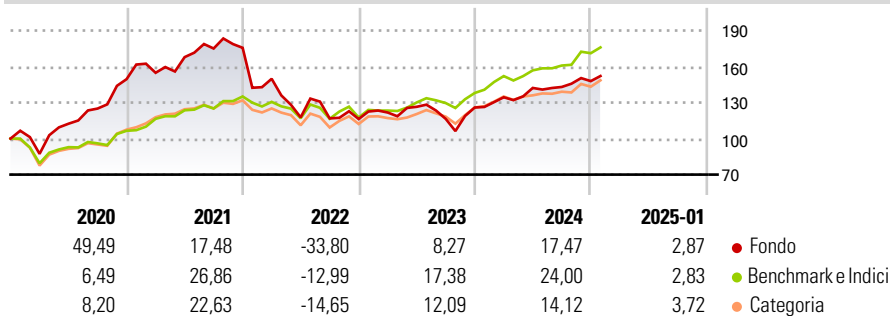
The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or 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	-7,89	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	18,55
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,46	10Y Risk	-

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

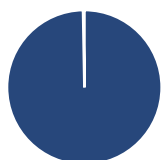
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,21	15,82	9,74	2024	6,78	5,78	0,58	3,41
1-Anno	18,66	22,69	15,12	2023	4,67	3,92	-7,94	8,12
3-Anni Ann.ti	1,82	11,27	6,35	2022	-14,71	-21,43	-0,76	-0,45
5-Anni Ann.ti	6,86	11,45	8,06	2021	3,55	8,42	4,29	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

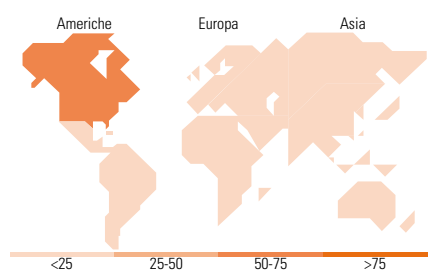
Capitalizz. Large Mid Small
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	28,52
Large	16,45
Medium	30,26
Small	23,64
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	30.184,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,61
Taiwan Semiconductor...		3,62
Marvell Technology Inc		3,18
Keyence Corp		3,16
Planet Fitness Inc Class A		3,04
RELX PLC		3,04
Trustpilot Group PLC		2,99
Tetra Tech Inc		2,62
Dynatrace Inc Ordinary Shares		2,58
Chroma Ate Inc		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	18,06
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	8,65
Immobiliare	2,34
Sensibile	61,90
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,45
Tecnologia	33,45
Difensivo	20,04
Beni Difensivi	-
Salute	15,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,54
Stati Uniti	54,06
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,46
Regno Unito	16,61
Europa Occidentale - Euro	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,01
Giappone	4,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,89
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	162,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanage	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ment.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	21/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	IE00BYZHYX44		

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 24,98

Patrimonio Netto (Mln)

244,47 EUR

(31/12/2024)