

# 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

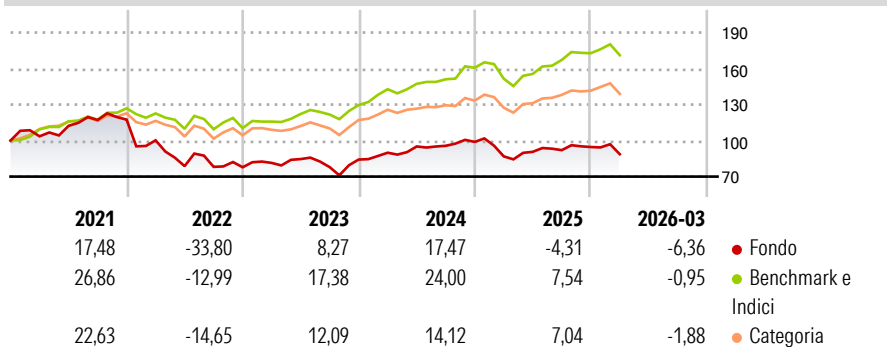
The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or 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	-12,56	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

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

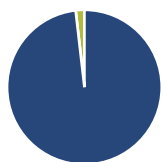
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,86	0,94	-0,55	2026	-6,36	-	-	-
6-Mesi	-1,75	6,80	5,53	2025	-12,18	4,35	1,55	2,83
1-Anno	13,80	29,04	25,10	2024	6,78	5,78	0,58	3,41
3-Anni Ann.ti	4,58	15,86	11,03	2023	4,67	3,92	-7,94	8,12
5-Anni Ann.ti	-2,78	10,15	6,06	2022	-14,71	-21,43	-0,76	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



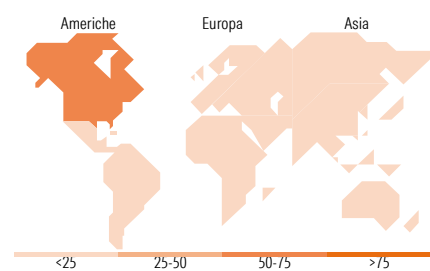
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.988,08



### 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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,74</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	13,07
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>56,40</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,22
Tecnologia	33,18
<b>Difensivo</b>	<b>20,86</b>
Beni Difensivi	1,64
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,07</b>
Stati Uniti	60,09
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,38</b>
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>	<b>13,55</b>
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)	139,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
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	IE00BYZHYX44		

# Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

NAV (15/04/2026)

EUR 23,12

Patrimonio Netto (Mln)

195,74 EUR

(31/12/2025)