

# 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

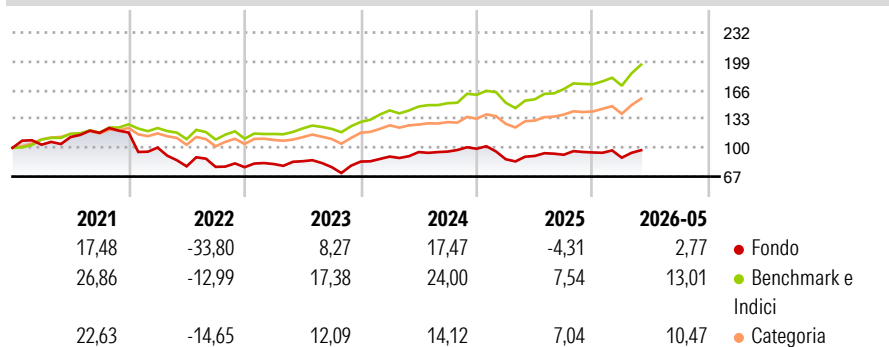
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to maximise total return (income plus capital).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

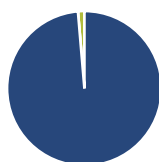
3Y Alpha	-14,92	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	+Med

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	11,55	14,77	11,73	2026	-6,36	-	-	-
6-Mesi	5,19	13,24	9,60	2025	-12,18	4,35	1,55	2,83
1-Anno	10,89	27,81	20,11	2024	6,78	5,78	0,58	3,41
3-Anni Ann.ti	5,43	17,82	12,92	2023	4,67	3,92	-7,94	8,12
5-Anni Ann.ti	-2,16	11,39	7,48	2022	-14,71	-21,43	-0,76	-0,45
10-Anni Ann.ti	9,32	12,03	9,18					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,66  
0,00  
1,34  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 47,11  
Large 35,19  
Medium 14,71  
Small 2,99  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 168.176,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,20
NVIDIA Corp	IT	6,23
Taiwan Semiconductor...	IT	5,58
AstraZeneca PLC	Salute	3,55
Texas Instruments Inc	IT	3,40
Linde PLC	Industria	3,36
Schneider Electric SE	Energia	3,33
Broadcom Inc	IT	3,31
KLA Corp	IT	3,26
Delta Electronics Inc	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,40</b>
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	18,73
Immobiliare	2,73
<b>Sensibile</b>	<b>48,00</b>
Telecomunicazioni	1,94
Energia	-
Beni Industriali	11,23
Tecnologia	34,83
<b>Difensivo</b>	<b>20,59</b>
Beni Difensivi	6,77
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,37</b>
Stati Uniti	56,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,46</b>
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,17</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,04
Asia - Emergente	1,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
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		
NAV (23/06/2026)	EUR 24,76	ISIN	IE00BYZHYX44		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

37,10 EUR

(31/05/2026)