

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

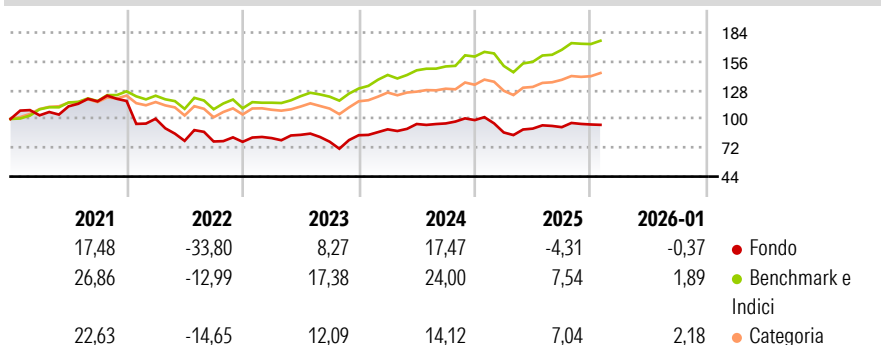
The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or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

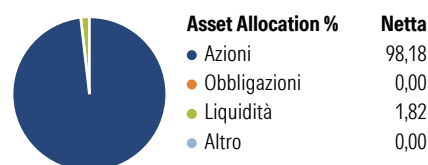
Rendimenti



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



Style Box Azionaria

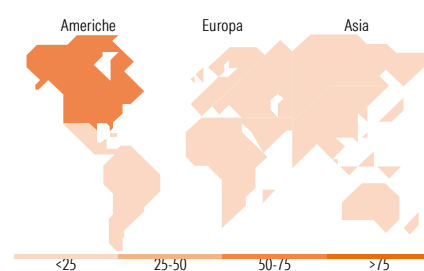


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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