

Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

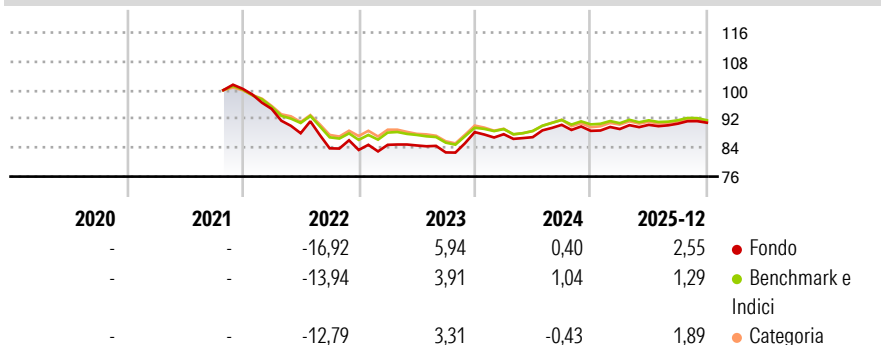
ICE BofA Gbl Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest in financially strong sovereign countries that contribute to the improvements in sustainability targets as defined by the UN Sustainable Development Goals (the "UN SDGs"). The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 95% of its net assets directly or indirectly, in global government investment grade bonds, of which a maximum of 30% of the Net Asset Value of the Fund may be permitted in supranational bonds.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

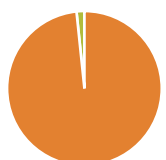
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	-0,75	-0,55
6-Mesi	1,83	0,93	1,02
1-Anno	3,54	1,73	3,00
3-Anni Ann.ti	2,30	1,52	0,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	1,29	0,36	0,30
2024	-0,66	-0,93	3,93	-1,85
2023	1,72	-0,21	-2,28	6,82
2022	-5,57	-7,11	-4,78	-0,53

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,36
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturità effettiva	9,27
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	44,81	BBB	11,18
AA	18,52	BB	0,00
A	25,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3.75%	—	4,98
International Bank for...	—	4,60
Germany (Federal Republic...	—	4,19
European Investment Bank 4.75%	—	3,62
International Bank for...	—	3,51
France (Republic Of) 2.75%	—	2,78
Asian Development Bank 4.375%	—	2,65
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,33
Japan (Government Of) 1.7%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,36
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	1,32
📄 Derivati	0,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	55,88
Da 4 a 6 cedole	42,58
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,76
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	23,22
da 7 a 10	29,02
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	6,80
da 20 a 30	5,58
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	18,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Data di Partenza	13/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BN941223		
NAV (15/01/2026)	EUR 9,04				
Patrimonio Netto (Mln)	504,41 EUR				

(30/11/2025)