

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

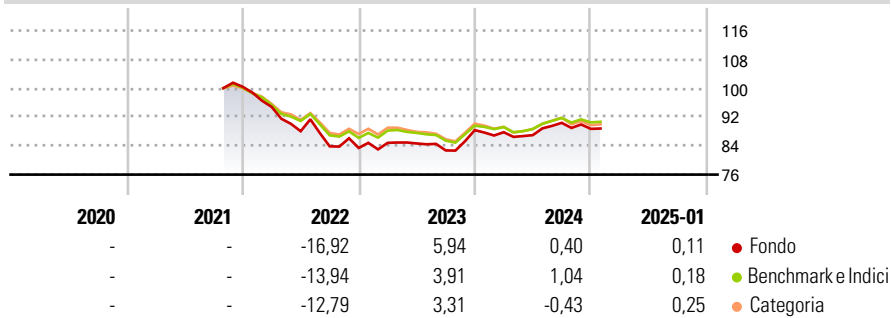
Morningstar Rating™

★★★

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") which can be accessed and viewed at the following website: <https://sdgs.un.org/goals>.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,81 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | 94,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,01 | 0,38 | -0,08 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,76 | -0,25 | -1,20 | 2024 | -0,66 | -0,93 | 3,93 | -1,85 |
| 1-Anno | 1,90 | 1,97 | -0,05 | 2023 | 1,72 | -0,21 | -2,28 | 6,82 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,98 | -2,37 | -3,04 | 2022 | -5,57 | -7,11 | -4,78 | -0,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,68 |
| Liquidità | 0,32 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| | | | |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Canada (Government of) 2.25% | — | 4,95 |
| International Bank for... | — | 4,04 |
| Asian Development Bank 4.125% | — | 3,93 |
| European Investment Bank 3.75% | — | 3,83 |
| International Bank for... | — | 3,82 |
| International Bank for... | — | 3,42 |
| European Investment Bank... | — | 3,40 |
| European Investment Bank... | — | 3,26 |
| Canada (Government of) 3.75% | — | 2,64 |
| Slovenia (Republic of) 5% | — | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 99,68 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,12 |
| 📄 Derivati | -0,80 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,92 |
| 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 | 2,41 |
| da 3 a 5 | 23,68 |
| da 5 a 7 | 11,84 |
| da 7 a 10 | 31,22 |
| da 10 a 15 | 8,21 |
| da 15 a 20 | 10,05 |
| da 20 a 30 | 9,15 |
| oltre 30 | 2,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 14,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aegonassetmanagement.com/nl | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 8,83 | ISIN | IE00BN941223 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,30 EUR | | | | |

(31/12/2024)