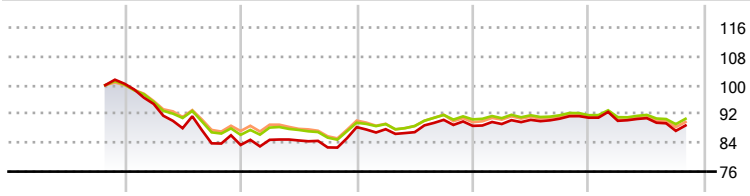
Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl Govt TR EUR	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-16,92	5,94	0,40	2,55	-2,38	Fondo
-	-13,94	3,91	1,04	1,29	-1,10	Benchmark e Indici
-	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

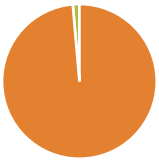
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-0,92	-1,39
6-Mesi	-1,50	-0,72	-1,16
1-Anno	-3,00	-2,08	-2,96
3-Anni Ann.ti	1,98	1,67	1,26
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,12	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

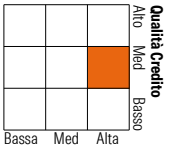
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	0,82	-3,88	-
2025	0,57	1,29	0,36	0,30
2024	-0,66	-0,93	3,93	-1,85
2023	1,72	-0,21	-2,28	6,82
2022	-5,57	-7,11	-4,78	-0,53

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,63
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,05	BBB	14,52
AA	11,00	BB	0,00
A	36,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Japanese...	—	6,04
2 Year Government of Canada...	—	6,00
International Bank for...	—	4,04
European Investment Bank 3.75%	—	3,38
France (Republic Of) 5.75%	—	2,66
Asian Development Bank 4.375%	—	2,33
European Investment Bank...	—	1,91
Japan (Government Of) 1.7%	—	1,91
France (Republic Of) 2.7%	—	1,81
Japan (Government Of) 2.7%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	57,73
Da 4 a 6 cedole	41,70
Da 6 a 8 cedole	0,37
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	5,16
da 3 a 5	14,87
da 5 a 7	18,63
da 7 a 10	26,26
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	6,35
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BN941223		
NAV (12/11/2026)	EUR 8,80				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	526,88 EUR				

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 prodotto; (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.