

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

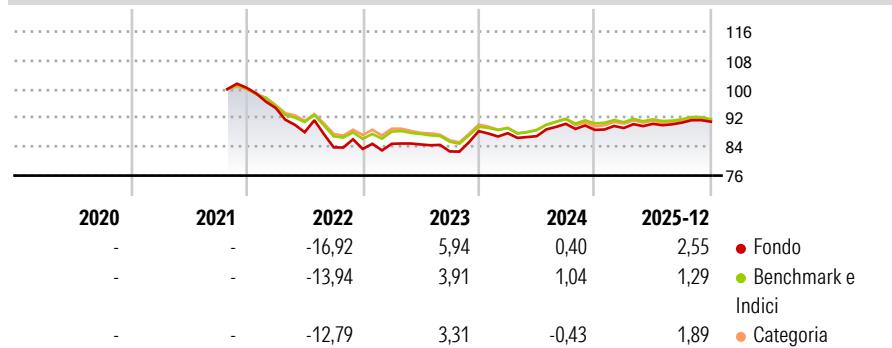
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,55
6-Mesi	1,02	
1-Anno	3,00	
3-Anni Ann.ti	0,88	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

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



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,36
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,01
	Qualità Credito Media	9,27
	AA	
	AAA	44,81 BBB
	AA	18,52 BB
	A	25,49 B
		Below B
		Not Rated

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	BBB
AA	BB
A	B
	Below B
	Not Rated

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	164	

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

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.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 (15/01/2026)	EUR 9,04	ISIN	IE00BN941223		
Patrimonio Netto (Mln)	504,41 EUR				
(30/11/2025)					