

# 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™**

★★★★★

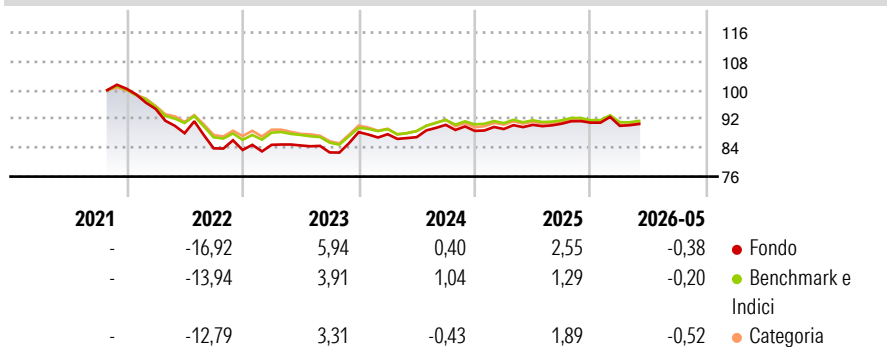
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	1,18	1,40	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	0,14	0,29	0,02	2025	0,57	1,29	0,36	0,30
1-Anno	0,87	0,36	0,12	2024	-0,66	-0,93	3,93	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,37	1,50	1,25	2023	1,72	-0,21	-2,28	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,57	-7,11	-4,78	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,81
● Liquidità	3,19
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,68	BBB	13,11
AA	14,31	BB	0,00
A	31,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Japanese...	—	6,45
European Investment Bank 3.75%	—	4,94
International Bank for...	—	4,55
France (Republic Of) 5.75%	—	4,18
International Bank for...	—	3,51
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	3,17
2 Year Government of Canada...	—	3,07
Asian Development Bank 4.375%	—	2,62
Euro Schatz Future June 26	—	2,57
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	96,81
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,15
📄 Derivati	0,04

**Coupon Range %**

Fondo	Valore
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	57,76
Da 4 a 6 cedole	41,60
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Valore
da 1 a 3	5,35
da 3 a 5	13,88
da 5 a 7	22,24
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	12,70
da 15 a 20	5,75
da 20 a 30	4,96
oltre 30	1,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 9,03				
Patrimonio Netto (Mln)	480,68 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.