

ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities A EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

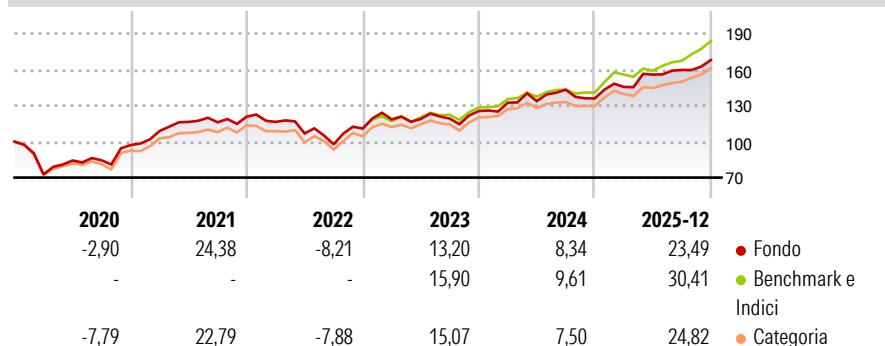
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) "Education, (ii) "Health & Wellbeing", (iii) "Social Infrastructure" and (iv) "Sustainable Solutions".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

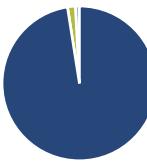
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	10,24	9,02
6-Mesi	7,24	16,68	13,08
1-Anno	18,42	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	12,12	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	11,40	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,03	7,08	2,50	5,13
2024	5,53	0,92	7,15	-5,06
2023	6,88	0,21	0,36	5,31
2022	-3,62	-8,27	-8,51	13,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,52
0,00
1,63
0,85

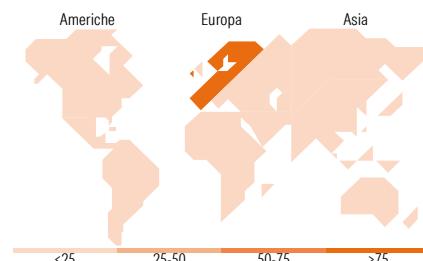


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,71
Large	28,43
Medium	36,30
Small	12,61
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.830,1



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,93
Stati Uniti	4,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,07
Regno Unito	18,02
Europa Occidentale - Euro	69,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck KGaA	+	2,81
Legal & General Group PLC	💻	2,81
Enel SpA	⚡	2,73
Tate & Lyle PLC	👉	2,70
Carrefour	🛒	2,67
Signify NV	⚙️	2,61
Orange SA	📱	2,59
WPP PLC	🖨️	2,52
Relex SA	📦	2,48
Banco Santander SA	💳	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,61
Materie Prime	10,15
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	23,51
Immobiliare	5,96
Sensibile	26,21
Telecomunicazioni	12,15
Energia	-
Beni Industriali	7,93
Tecnologia	6,12
Difensivo	24,18
Beni Difensivi	7,37
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2017	ISIN	LU1481504865		
NAV (29/01/2026)	EUR 187,85				

© 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 produttori; (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.

ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities A EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

337,98 EUR

(31/12/2025)