

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

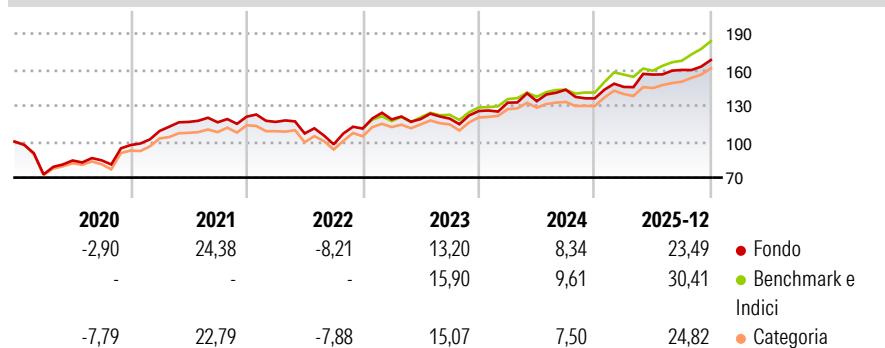
Morningstar Rating™

★★★

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 %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,43 |
| 6-Mesi | 7,24 |
| 1-Anno | 18,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

| | |
|------|-------|
| Bmkg | 10,24 |
| Cat | 9,02 |
| | - |
| | - |
| | - |

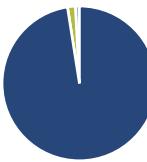
Rendimenti Trimestrali %

| | |
|------|-------|
| 2026 | 7,03 |
| 2025 | 5,53 |
| 2024 | 6,88 |
| 2023 | 6,32 |
| 2022 | -8,27 |

Q1

| | |
|----|------|
| Q1 | 7,08 |
| Q2 | 2,50 |
| Q3 | 5,13 |
| Q4 | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 97,52 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,63 |
| • Altro | 0,85 |

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|-------|-------|
| Fondo | 21,71 |
| Bmkg | 28,43 |
| Cat | 36,30 |
| | 12,61 |
| | 0,96 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 21,71 |
| Europa | 28,43 |
| Asia | 36,30 |
| | 12,61 |
| | 0,96 |

Fondo

| | |
|---------------------------|-------|
| America | 21,71 |
| Stati Uniti | 28,43 |
| Canada | 36,30 |
| America Latina e Centrale | 12,61 |
| | 0,96 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| Europa | 21,71 |
| Regno Unito | 28,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 36,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,61 |
| Europa dell'Est | 0,96 |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |

Fondo

| | |
|-------------------------|-------|
| Asia | 21,71 |
| Giappone | 28,43 |
| Australasia | 36,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,61 |
| Asia - Emergenti | 0,96 |

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 Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|-------|
| 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 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 49,61 |
| Stati Uniti | 49,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,21 |
| Regno Unito | 26,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 24,18 |
| Giappone | 24,18 |
| Australasia | 24,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 24,18 |
| Asia - Emergenti | 24,18 |

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)