

ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities R EUR

Categoria Morningstar™
Capitalisation

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

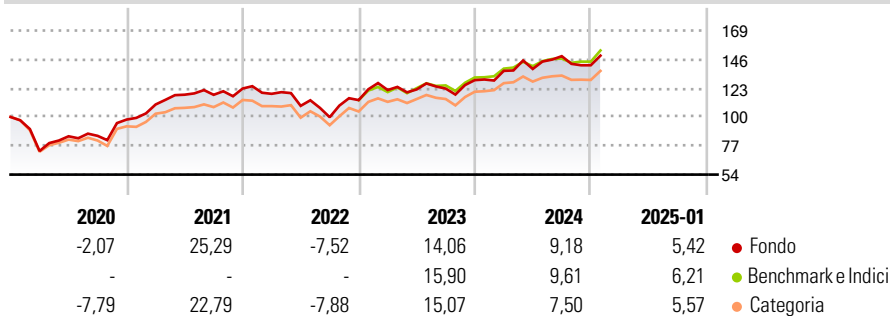
To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability 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". The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

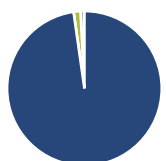
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	5,38	3,72
6-Mesi	6,51	9,47	6,59
1-Anno	14,60	16,66	13,65
3-Anni Ann.ti	5,55	8,93	6,82
5-Anni Ann.ti	8,65	7,86	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,73	1,11	7,36	-4,87
2023	7,08	0,40	0,55	5,51
2022	-3,44	-8,09	-8,33	13,68
2021	12,29	7,11	-0,07	4,25

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,81

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

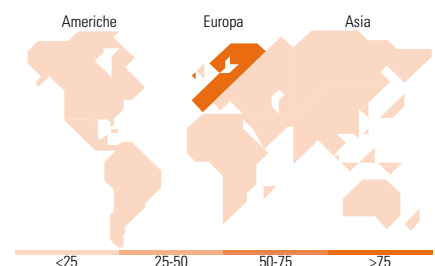
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,47
Large	35,62
Medium	39,71
Small	6,29
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.293,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	☎	2,97
Carrefour	🛒	2,90
Smith & Nephew PLC	🏥	2,88
Banco Santander SA	🏦	2,78
Tate & Lyle PLC	🏭	2,75
Enel SpA	⚡	2,74
WPP PLC	📺	2,72
Telefonica SA	☎	2,66
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,56
Rexel SA	🏠	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,21
Materie Prime	10,42
Beni di Consumo Ciclici	6,31
Finanza	27,20
Immobiliare	5,29
Sensibile	30,30
Telecomunicazioni	14,83
Energia	-
Beni Industriali	10,25
Tecnologia	5,21
Difensivo	20,49
Beni Difensivi	5,78
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,79
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,21
Regno Unito	22,14
Europa Occidentale - Euro	62,31
Europa Occidentale - Non Euro	12,77
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
				Commissione di incentivo	-

ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities R EUR

Data di Partenza	19/12/2017	Inc/Acc	Acc
Capitalisation	-	ISIN	LU1670606257
Data Inizio Gestione	19/01/2017		
NAV (03/02/2025)	EUR 155,03		
Patrimonio Netto (Mln)	586,03 EUR		
(30/11/2024)			