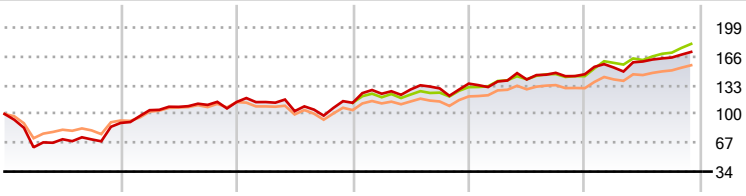
ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-10,28	26,76	-0,83	19,49	7,97	17,58	● Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	● Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

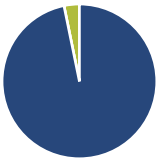
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	6,71	5,93
6-Mesi	6,72	10,62	8,74
1-Anno	16,34	24,90	20,49
3-Anni Ann.ti	14,61	16,59	14,59
5-Anni Ann.ti	14,71	14,69	12,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,28	4,49	2,88	-
2024	1,83	1,63	5,47	-1,08
2023	9,20	4,01	0,89	4,27
2022	-0,05	-9,17	-5,00	14,98
2021	16,32	3,60	2,10	3,02

Portafoglio 30/11/2025

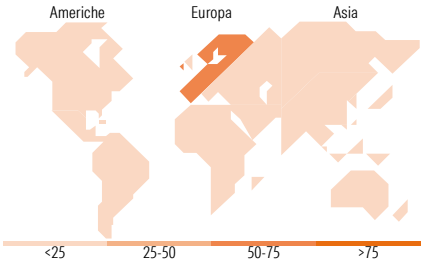


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,21
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,05
Large	31,71
Medium	43,18
Small	8,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.741,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Signify NV		2,96
Julius Baer Gruppe AG		2,91
Reckitt Benckiser Group PLC		2,91
Basf SE		2,89
Rexel SA		2,75
Bank of Ireland Group PLC		2,63
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		2,62
Barry Callebaut AG		2,59
Equinor ASA		2,58
Michelin		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,46**
Materie Prime	10,83
Beni di Consumo Ciclici	15,08
Finanza	22,56
Immobiliare	-
Sensibile	**29,88**
Telecomunicazioni	1,49
Energia	4,62
Beni Industriali	19,19
Tecnologia	4,57
Difensivo	**21,65**
Beni Difensivi	9,18
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,13**
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,39**
Regno Unito	21,66
Europa Occidentale - Euro	54,76
Europa Occidentale - Non Euro	16,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions
Telefono	01 56 21 60 60
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013
NAV (11/12/2025)	EUR 168,86
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	10,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670607495
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Pzena European Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	210,16 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.