

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R 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

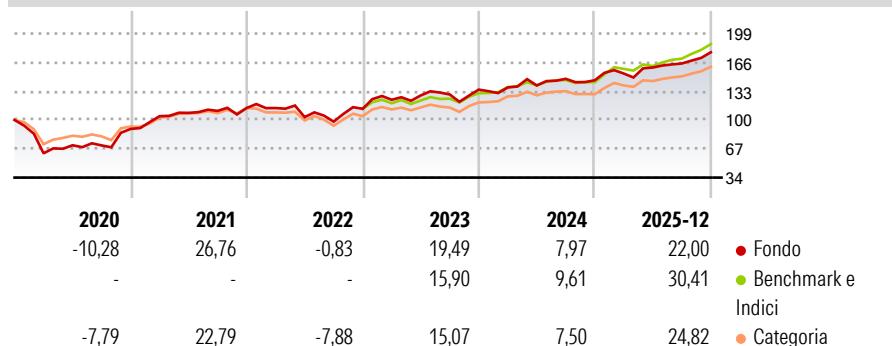
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

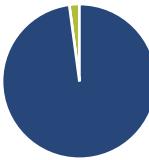
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,23
6-Mesi	10,57
1-Anno	19,29
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	14,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,28	4,49	2,88	7,80
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	97,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,11
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	20,12
Large	30,63
Medium	40,62
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.887,0
	4



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Julius Baer Gruppe AG	pane	3,13
Bayer AG	medicina	3,03
Signify NV	impianti	3,01
Reckitt Benckiser Group PLC	supermercati	2,95
Bast SE	impianti	2,82
Rexel SA	impianti	2,78
UBS Group AG Registered Shares	impianti	2,63
The Swatch Group AG	impianti	2,61
Barry Callebaut AG	impianti	2,60
HSBC Holdings PLC	impianti	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,22
Materie Prime	9,56
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	23,12
Immobiliare	-
Sensibile	29,68
Telecomunicazioni	2,47
Energia	4,51
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	4,49
Difensivo	23,11
Beni Difensivi	9,83
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,90
Stati Uniti	3,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,47
Regno Unito	21,40
Europa Occidentale - Euro	55,40
Europa Occidentale - Non Euro	17,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	ISIN	LU1670607495		
NAV (29/01/2026)	EUR 177,79				

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

213,01 EUR

(31/12/2025)