

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

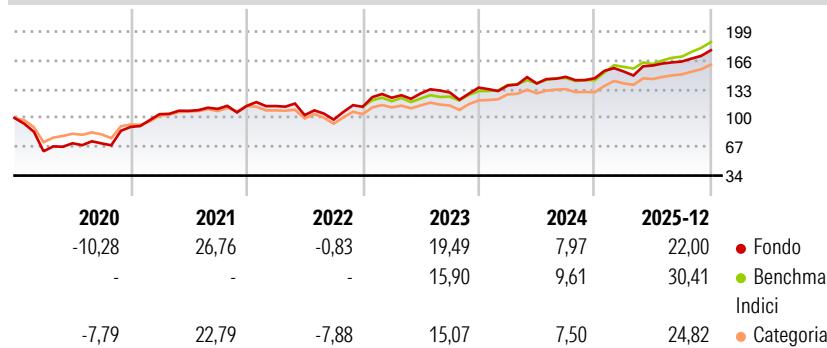
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 %

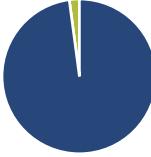
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	10,24	9,02
6-Mesi	10,57	16,68	13,08
1-Anno	19,29	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	13,46	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	14,96	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

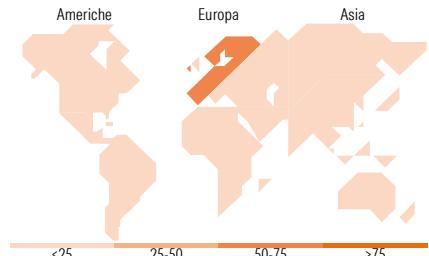
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Mid	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Small	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Blend	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Growth	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,12
Large	30,63
Medium	40,62
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
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 %

Geografia	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				

© 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 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)

213,01 EUR

(31/12/2025)