

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

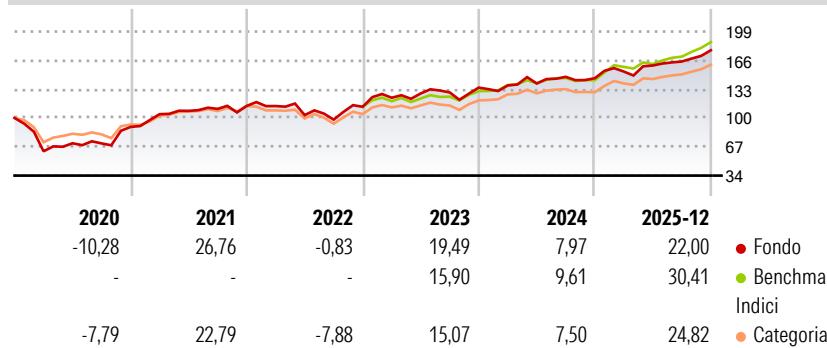
Morningstar Rating™

★★★

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 %

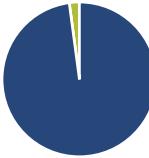
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	10,24	9,02
6-Mesi	10,57	16,68	13,08
1-Anno	19,29	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	13,46	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	14,96	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,89
0,00
2,11
0,00

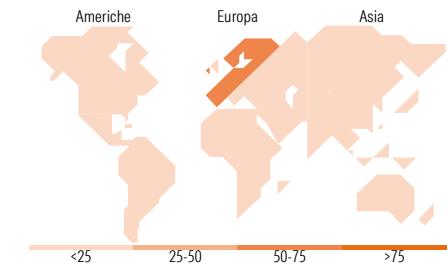


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	20,12
6-Mesi	30,63
1-Anno	40,62
3-Anni Ann.ti	8,62
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 17.887,0



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	Bank	2,63
The Swatch Group AG	Salute	2,61
Barry Callebaut AG	Salute	2,60
HSBC Holdings PLC	Bank	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	47,22
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,90
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)