

# ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

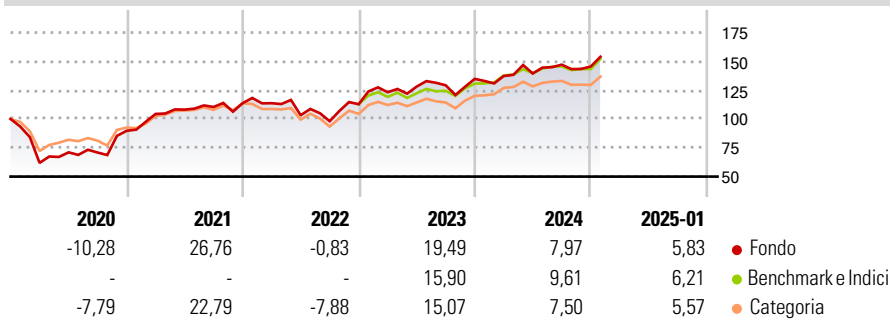
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

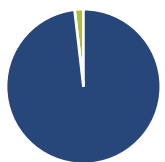
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,26	16,66	13,65	2024	1,83	1,63	5,47	-1,08
3-Anni Ann.ti	8,24	8,93	6,82	2023	9,20	4,01	0,89	4,27
5-Anni Ann.ti	10,17	7,86	7,24	2022	-0,05	-9,17	-5,00	14,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,32	3,60	2,10	3,02

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

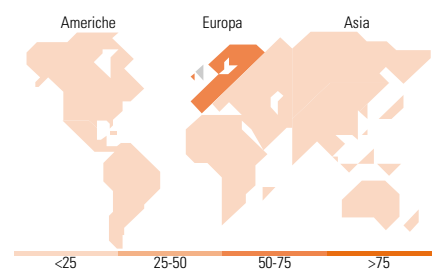
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,64
Large	32,55
Medium	48,46
Small	4,36
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.026,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Signify NV	🔧	3,41
Fresenius Medical Care AG	🏥	3,24
Direct Line Insurance Group...	🏠	3,18
Continental AG	🚗	3,12
Reckitt Benckiser Group PLC	🏭	3,12
Basf SE	🏭	2,99
Julius Baer Gruppe AG	🏠	2,97
Enel SpA	💡	2,92
Amundi SA	🏠	2,83
UBS Group AG	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,81</b>
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	28,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,01</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,07
Beni Industriali	19,82
Tecnologia	6,13
<b>Difensivo</b>	<b>20,17</b>
Beni Difensivi	5,97
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,60</b>
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,40</b>
Regno Unito	24,92
Europa Occidentale - Euro	58,77
Europa Occidentale - Non Euro	13,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 147,82	ISIN	LU1670607495		

# ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 275,42 EUR

(30/11/2024)