

# ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

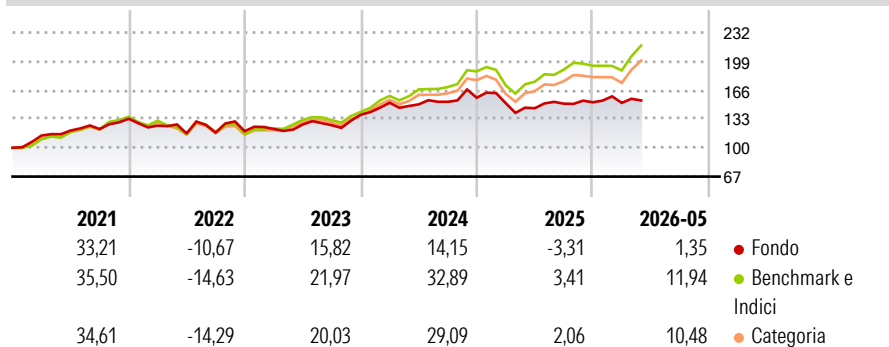
The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	63,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

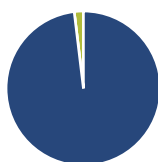
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	8,51	8,14
6-Mesi	1,73	6,77	6,86
1-Anno	5,30	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	7,59	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	6,20	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
2025	-3,98	-3,82	3,60	1,06
2024	10,01	-1,26	1,97	3,06
2023	2,15	4,19	-0,63	9,52
2022	-5,88	-7,17	0,89	1,34

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,09  
0,00  
1,91  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,17
Large	41,76
Medium	34,90
Small	8,17
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.427,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,56
Parker Hannifin Corp	⚙	4,55
Corteva Inc	🌱	3,54
Microsoft Corp	💻	3,30
Capital One Financial Corp	🏦	3,02
Martin Marietta Materials Inc	🏗	2,76
Qualcomm Inc	📱	2,69
Ameriprise Financial Inc	🏠	2,58
TotalEnergies SE	⚡	2,52
Amgen Inc	🏥	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,49</b>
Materie Prime	12,47
Beni di Consumo Ciclici	3,65
Finanza	20,03
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>41,47</b>
Telecomunicazioni	6,94
Energia	4,68
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	21,26
<b>Difensivo</b>	<b>21,04</b>
Beni Difensivi	5,55
Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	6,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,23</b>
Stati Uniti	91,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,59</b>
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 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	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	ISIN	LU1670605796		
NAV (09/06/2026)	EUR 207,56				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

82,89 USD

(30/04/2026)