ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

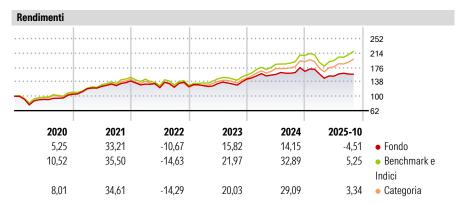
Morningstar Rating™

 \star

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	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	77,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	6,25	13,68	11,54	2025	-3,98	-3,82	3,60	-
1-Anno	-8,47	4,01	1,87	2024	10,01	-1,26	1,97	3,06
3-Anni Ann.ti	6,32	15,51	14,67	2023	2,15	4,19	-0,63	9,52
5-Anni Ann.ti	9,16	14,83	13,61	2022	-5,88	-7,17	0,89	1,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/20	- 025	-	-	2021	14,03	5,03	1,40	9,69

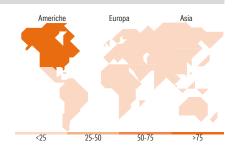
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Parker Hannifin Corp	*	5,16
Microsoft Corp		4,31
Capital One Financial Corp	₽	3,65
Alphabet Inc Class C		3,65
Sony Group Corp ADR		3,08
Martin Marietta Materials Inc	A	2,99
Corteva Inc	A	2,98
Atmos Energy Corp		2,85
Qualcomm Inc		2,72
Ameriprise Financial Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,71
🚣 Materie Prime	12,38
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,69
🚅 Finanza	21,25
	1,40
₩ Sensibile	39,09
Telecomunicazioni	5,69
∆ Energia	3,74
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	21,18
→ Difensivo	21,19
🔚 Beni Difensivi	4,80
■ Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	7,16

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	90,84		
Stati Uniti	90,84		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	3,60		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,94		
Europa Occidentale - Non Euro	1,66		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,56		
Giappone	5,56		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	ABN AMRO Investment
	Solutions
Telefono	01 56 21 60 60
Web	www.abnamroinvestments
	olutions.com
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013
NAV (26/11/2025)	EUR 204,81

Patrimonio Classe (MIn)	8,14 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670605796

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

304,26 USD

(31/10/2025)

