

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

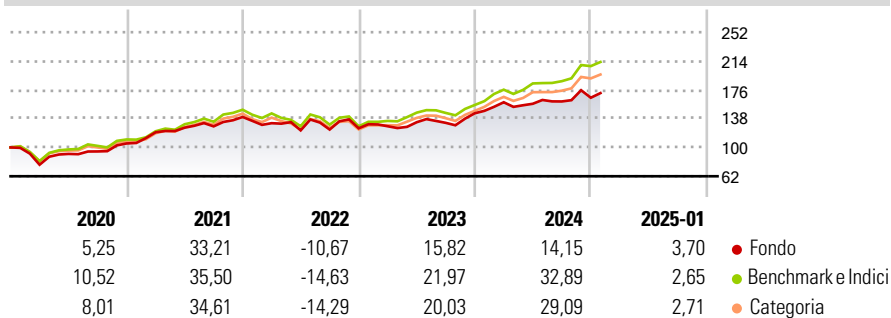
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

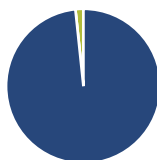
3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,68	23,91	20,55	2024	10,01	-1,26	1,97	3,06
1-Anno	12,02	27,15	24,95	2023	2,15	4,19	-0,63	9,52
3-Anni Ann.ti	9,28	15,28	13,89	2022	-5,88	-7,17	0,89	1,34
5-Anni Ann.ti	10,26	15,05	13,98	2021	14,03	5,03	1,40	9,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	11,56
Large	43,03
Medium	41,04
Small	4,38
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.442,69
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Parker Hannifin Corp	Industria	4,66
Ameriprise Financial Inc	Assicurazione	3,91
Microsoft Corp	Tecnologia	3,47
Capital One Financial Corp	Banca	3,19
Corteva Inc	Chimica	3,00
Lennar Corp Class A	Costruzione	2,84
Martin Marietta Materials Inc	Costruzione	2,83
Adobe Inc	Tecnologia	2,74
Ansys Inc	Tecnologia	2,59
Atmos Energy Corp	Utilità	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,35</b>
Materie Prime	10,86
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	21,37
Immobiliare	1,62
<b>Sensibile</b>	<b>36,33</b>
Telecomunicazioni	2,16
Energia	3,73
Beni Industriali	12,74
Tecnologia	17,70
<b>Difensivo</b>	<b>22,32</b>
Beni Difensivi	5,76
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	6,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,43</b>
Stati Uniti	90,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,09</b>
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	(07/02/2025)		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	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 215,78	ISIN	LU1670605796		
Patrimonio Netto (Mln)	320,10 USD				

(30/11/2024)