

# 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

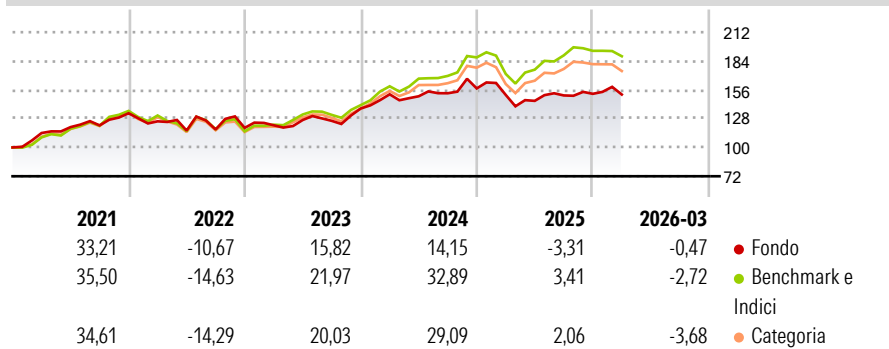
The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

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

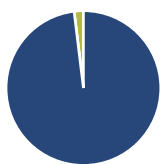
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	4,27	2,76	2026	-0,47	-	-	-
6-Mesi	2,60	4,93	4,65	2025	-3,98	-3,82	3,60	1,06
1-Anno	13,50	27,90	26,51	2024	10,01	-1,26	1,97	3,06
3-Anni Ann.ti	8,92	19,07	16,54	2023	2,15	4,19	-0,63	9,52
5-Anni Ann.ti	5,91	12,56	11,36	2022	-5,88	-7,17	0,89	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

#### Netta

	98,07
	0,00
	1,93
	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	14,38
Large	41,84
Medium	37,13
Small	6,65
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.763,74
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Parker Hannifin Corp	Industria	4,70
Corteva Inc	Agrochimici	3,88
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,61
Microsoft Corp	Tecnologia	3,21
Capital One Financial Corp	Banca	3,05
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,80
Amgen Inc	Farmaceutici	2,62
TotalEnergies SE	Energia	2,60
Motorola Solutions Inc	Tecnologia	2,54
Ecolab Inc	Industria	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,47</b>
Materie Prime	13,16
Beni di Consumo Ciclici	3,81
Finanza	20,09
Immobiliare	1,41
<b>Sensibile</b>	<b>39,69</b>
Telecomunicazioni	6,16
Energia	5,02
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	19,60
<b>Difensivo</b>	<b>21,83</b>
Beni Difensivi	5,66
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	6,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,85</b>
Stati Uniti	90,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,37</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,78</b>
Giappone	4,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 207,06	ISIN	LU1670605796		

# ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

81,92 USD

(31/03/2026)