

ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD 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

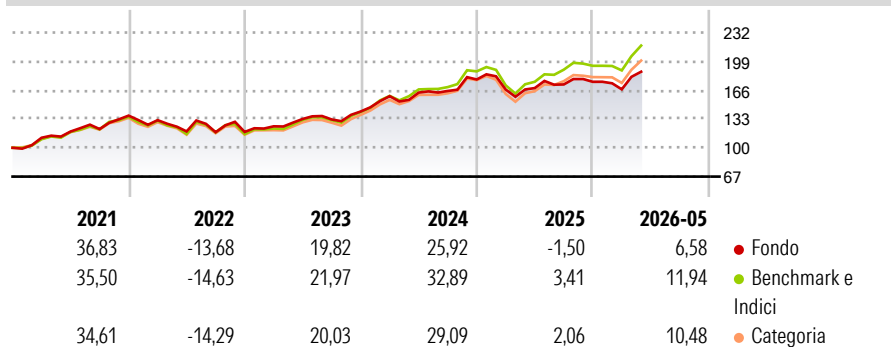
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

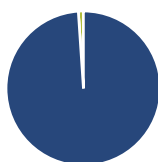
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,92	8,51	8,14
6-Mesi	6,52	6,77	6,86
1-Anno	11,11	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	13,04	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	10,76	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,92	-	-	-
2025	-6,51	1,04	2,47	1,76
2024	12,41	2,59	1,15	7,96
2023	5,45	6,79	-0,43	6,87
2022	-3,79	-9,80	-0,80	0,27

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,94
0,00
1,06
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,79
Large	44,30
Medium	16,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	422.616,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	7,37
NVIDIA Corp	☑	6,40
Amazon.com Inc	☑	5,97
Microsoft Corp	☑	5,32
Apple Inc	☑	4,39
Waste Management Inc	⚙️	3,72
Applied Materials Inc	☑	3,63
Deere & Co	⚙️	3,44
Eli Lilly and Co	⚕️	3,03
Broadcom Inc	☑	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,04
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	10,96
Immobiliare	3,01
Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	7,45
Energia	-
Beni Industriali	14,32
Tecnologia	33,39
Difensivo	12,80
Beni Difensivi	1,37
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	44,63 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	01 56 21 60 60	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 272,43	ISIN	LU1670606927		

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 - Parnassus US ESG Equities R USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 1.924,19 USD

(30/04/2026)