

ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities X1 USD 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

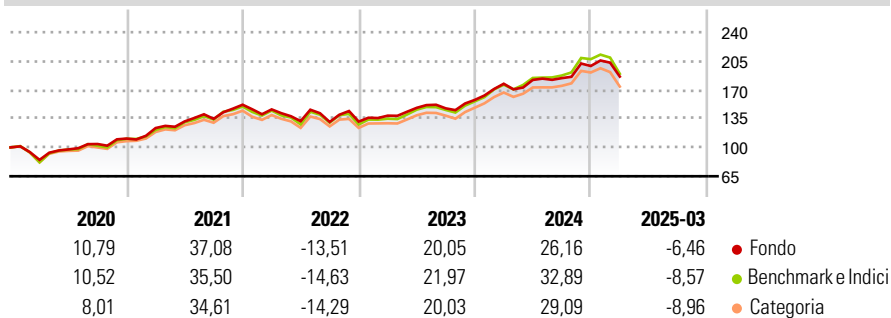
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

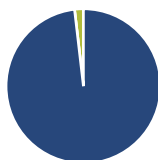
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,36	-17,60	-16,61	2025	-6,46	-	-	-
6-Mesi	-9,31	-10,29	-11,51	2024	12,46	2,64	1,20	8,01
1-Anno	0,32	0,79	-1,93	2023	5,50	6,84	-0,39	6,91
3-Anni Ann.ti	5,64	6,27	5,09	2022	-3,74	-9,75	-0,76	0,32
5-Anni Ann.ti	13,65	14,35	13,26	2021	11,51	6,46	2,42	12,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small

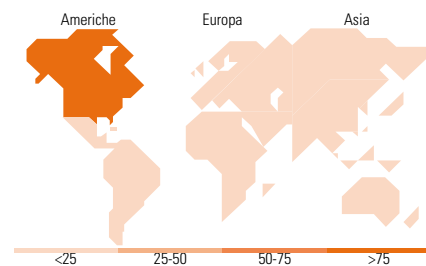
Stile

Mkt Cap %

Giant	34,95
Large	51,96
Medium	13,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.085,71
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,64
Amazon.com Inc	E-commerce	5,38
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,51
Alphabet Inc Class A	Internet	4,08
Waste Management Inc	Industria	3,98
Deere & Co	Macchine agricole	3,90
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,45
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,12
Realty Income Corp	Immobiliare	3,07
AutoZone Inc	Automobili	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,06
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	15,93
Immobiliare	3,12
Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	4,15
Energia	-
Beni Industriali	11,64
Tecnologia	32,34
Difensivo	16,80
Beni Difensivi	3,12
Salute	13,68
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)	299,37 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	01 56 21 60 60	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 194,55	ISIN	LU1955039745		
Patrimonio Netto (Mln)	2.255,82 USD				

(31/03/2025)