

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

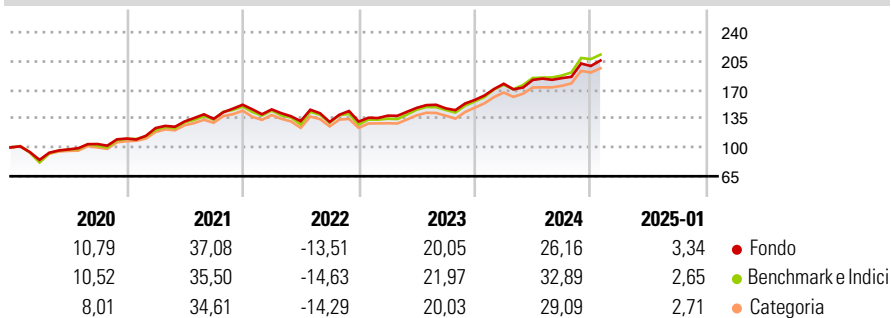
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

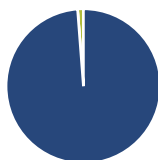
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,88	23,91	20,55	2024	12,46	2,64	1,20	8,01
1-Anno	22,93	27,15	24,95	2023	5,50	6,84	-0,39	6,91
3-Anni Ann.ti	13,15	15,28	13,89	2022	-3,74	-9,75	-0,76	0,32
5-Anni Ann.ti	14,34	15,05	13,98	2021	11,51	6,46	2,42	12,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

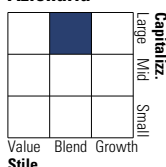
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



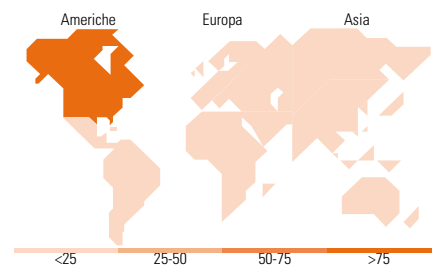
Stile

Mkt Cap %

Giant	38,90
Large	46,36
Medium	14,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	304.370,70
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,60
NVIDIA Corp	Software	6,04
Amazon.com Inc	Retail	5,78
Alphabet Inc Class A	Software	4,42
Deere & Co	Macchine	3,90
Salesforce Inc	Software	3,82
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,42
Realty Income Corp	Immobiliare	3,41
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,17
Waste Management Inc	Macchine	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,21
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	13,96
Finanza	14,11
Immobiliare	3,45
Sensibile	50,31
Telecomunicazioni	6,07
Energia	-
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	32,94
Difensivo	13,48
Beni Difensivi	3,91
Salute	9,57
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)	370,50 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	01 56 21 60 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2017	ISIN	LU1955039745		
NAV (07/02/2025)	USD 211,94				
Patrimonio Netto (Mln)	2.519,42 USD				

(30/11/2024)

© 2025 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.