

# ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities X1 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

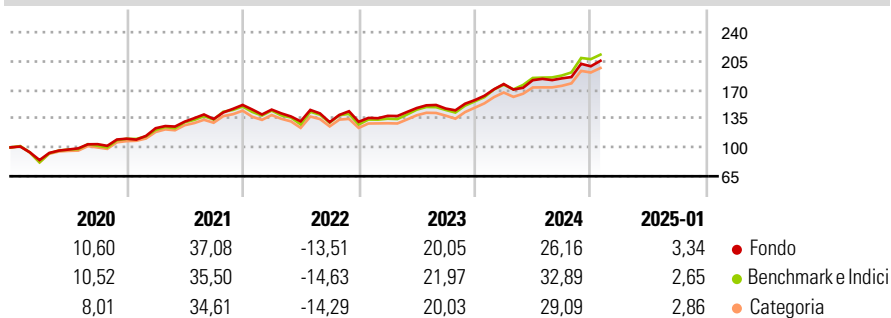
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive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

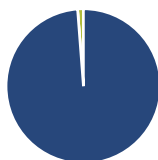
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,14 | 11,69 | 9,95  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 16,62 | 20,23 | 16,88 | 2024                     | 12,46 | 2,64  | 1,20  | 8,01  |
| 1-Anno           | 23,96 | 28,42 | 25,56 | 2023                     | 5,50  | 6,84  | -0,39 | 6,92  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,83 | 15,09 | 13,71 | 2022                     | -3,74 | -9,75 | -0,76 | 0,32  |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,15 | 15,34 | 14,27 | 2021                     | 11,51 | 6,46  | 2,42  | 12,74 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

|       |       |        |             |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|       |       |        | Large       |
|       |       |        | Mid         |
|       |       |        | Small       |

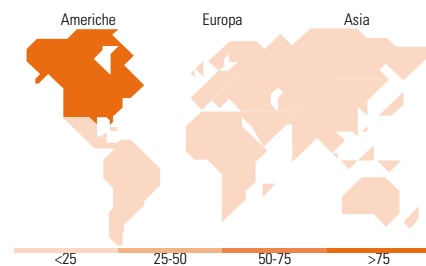
Stile

#### 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                              | Commercio Elettronico | 5,78  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software              | 4,42  |
| Deere & Co                                  | Macchine Agricole     | 3,90  |
| Salesforce Inc                              | Software              | 3,82  |
| Mastercard Inc Class A                      | Carte di Credito      | 3,42  |
| Realty Income Corp                          | Immobiliare           | 3,41  |
| Intercontinental Exchange Inc               | Finanza               | 3,17  |
| Waste Management Inc                        | Immobiliare           | 3,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                       | 43,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                       | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                       | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,21</b> |
| Materie Prime               | 4,69         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,96        |
| Finanza                     | 14,11        |
| Immobiliare                 | 3,45         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,31</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,07         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,30        |
| Tecnologia                  | 32,94        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,48</b> |
| Beni Difensivi              | 3,91         |
| Salute                      | 9,57         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 315,44 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 EUR |
| Telefono               | 01 56 21 60 60                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.abnamroinvestmentsolutions.com | Valuta del Fondo        | EUR          | 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                    | LU1955039661 |                              |                |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 229,27                         |                         |              |                              |                |
| 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.