## **ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities I EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI USA NR USD

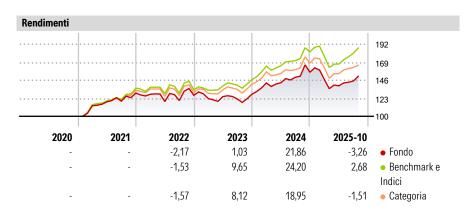
Morningstar Rating<sup>TM</sup>

\*\*\*

## **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 sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The subfund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) "Climate Change & Earth Renewal", (ii) "Inclusion & Empowerment" and (iii) "Health & Community Wellbeing", while still providing long term capital appreciation.

| Misure di Rischio  |       |                 |       |  |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha   | -5,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |  |  |
| 3Y Beta  | 1,11  | 3Y Std Dev      | 13,67 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 91,79 | 3Y Risk         | +Med  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,24 | 5Y Risk         | -     |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 4,24  | 10Y Risk        | -     |  |  |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    |
|---|-------|-------|-------|---------------|
| 3-Mesi  | 6,92  | 9,19  | 4,30  | Trimestrali % |
| 6-Mesi  | 11,24 | 15,44 | 8,84  | 2025          |
| 1-Anno  | -7,86 | 2,49  | -4,78 | 2024          |
| 3-Anni Ann.ti   | 5,07  | 9,91  | 6,75  | 2023          |
| 5-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2022          |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 26/11/2029 | -     | -     | -     | 2021          |

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | -5,95 | -5,48 | 4,46  | -    |
| 2024          | 11,21 | 0,20  | 4,94  | 4,22 |
| 2023          | -3,33 | 2,02  | -2,37 | 4,93 |
| 2022          | -1,20 | -7,26 | 1,04  | 5,67 |
| 2021          | -     | 4,37  | 0,84  | 8,66 |

## **Portafoglio** 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 9,77  |
| Large            | 43,73 |
| Medium           | 42,20 |
| Small            | 4,31  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali                   |           |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                | Settore   | %     |
| Alphabet Inc Class A                |           | 4,57  |
| Morgan Stanley                      | <b>□</b>  | 3,67  |
| Bank of New York Mellon Corp        | <b>#</b>  | 2,80  |
| Verizon Communications Inc          |           | 2,70  |
| KLA Corp                            |           | 2,60  |
| Hubbell Inc                         | ₽         | 2,57  |
| Procter & Gamble Co                 | E         | 2,51  |
| Colgate-Palmolive Co                | E         | 2,39  |
| MetLife Inc                         | <b>#</b>  | 2,18  |
| CRH PLC                             | A         | 2,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |           | 28,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari       | 55    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | jazionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 36,28 |
| 📤 Materie Prime             | 3,45  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 3,66  |
| 🚅 Finanza                   | 23,28 |
|                             | 5,89  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 43,34 |
| Telecomunicazioni           | 10,63 |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 19,00 |
| Tecnologia                  | 13,71 |
| → Difensivo                 | 20,38 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 5,11  |
| Salute                      | 12,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,14  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 98,24 |
| Stati Uniti                   | 98,24 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 1,76  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,76  |
| 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    | Patrimonio Classe (MIn) | 9,47 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|                     | Solutions              | (26/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Telefono            | 01 56 21 60 60         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Web                 | www.abnamroinvestments | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,90%         |
|                     | olutions.com           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data di Partenza    | 22/01/2021             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Nome del Gestore    | -                      | ISIN                    | LU2276928475 |                              |               |

## **ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities I EUR Capitalisation**

Data Inizio Gestione

NAV (26/11/2025) EUR 148,53
Patrimonio Netto (MIn) 197,34 USD

(31/10/2025)

