

ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities X1H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

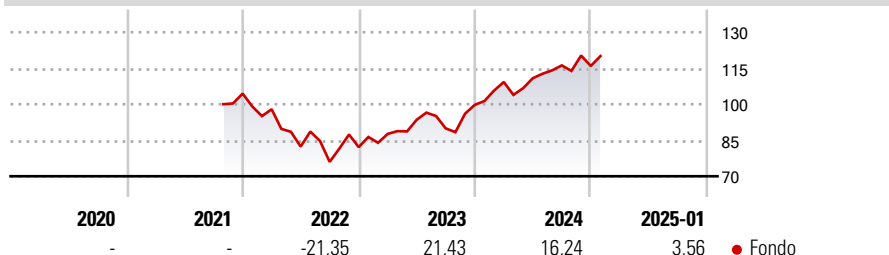
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

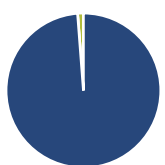
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	12,34
1-Anno	16,09
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

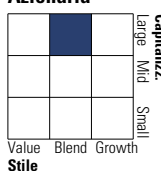
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,55	1,42	4,83	-0,20
2023	6,71	6,72	-3,84	10,88
2022	-6,25	-15,89	-7,70	8,06
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

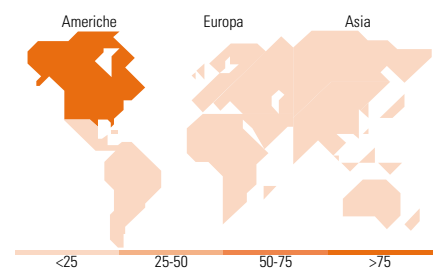
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,90
Large	46,36
Medium	14,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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 %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	7,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 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	28/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2017	ISIN	LU2387327351		
NAV (07/02/2025)	EUR 120,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.519,42 USD				

(30/11/2024)