

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

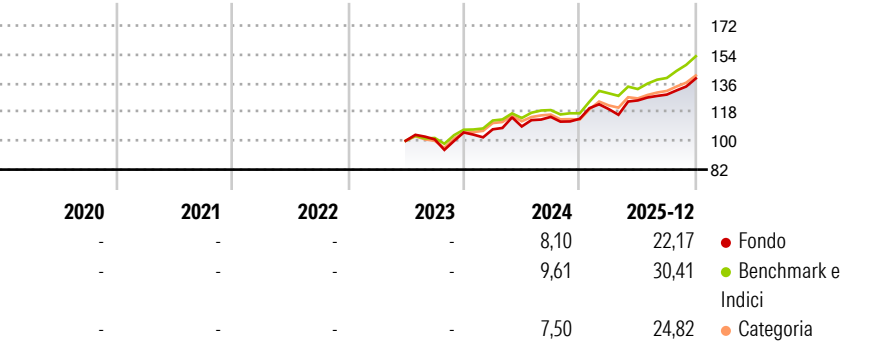
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	10,24	9,02
6-Mesi	10,64	16,68	13,08
1-Anno	19,46	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

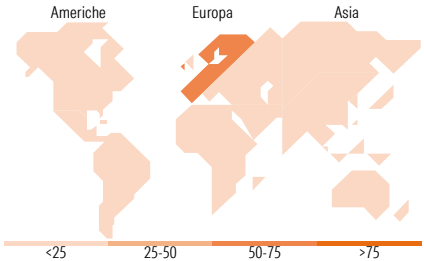
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,33	4,53	2,91	7,83
2024	1,85	1,67	5,50	-1,05
2023	-	-	0,89	4,29
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	20,12
Large	Large	30,63
Mid	Medium	40,62
Small	Small	8,62
Small	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Ave Mkt Cap EUR	17.887,0
Growth		4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Julius Baer Gruppe AG	🏦	3,13
Bayer AG	⚕️	3,03
Signify NV	💡	3,01
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2,95
Basf SE	🏭	2,82
Rexel SA	🏢	2,78
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,63
The Swatch Group AG	🕒	2,61
Barry Callebaut AG	🍫	2,60
HSBC Holdings PLC	🏦	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,22
Materie Prime	9,56
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	23,12
Immobiliare	-
Sensibile	29,68
Telecomunicazioni	2,47
Energia	4,51
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	4,49
Difensivo	23,11
Beni Difensivi	9,83
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,90
Stati Uniti	3,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,47
Regno Unito	21,40
Europa Occidentale - Euro	55,40
Europa Occidentale - Non Euro	17,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 145,02	ISIN	LU2613669592		

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	213,01 EUR
(31/12/2025)	