

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

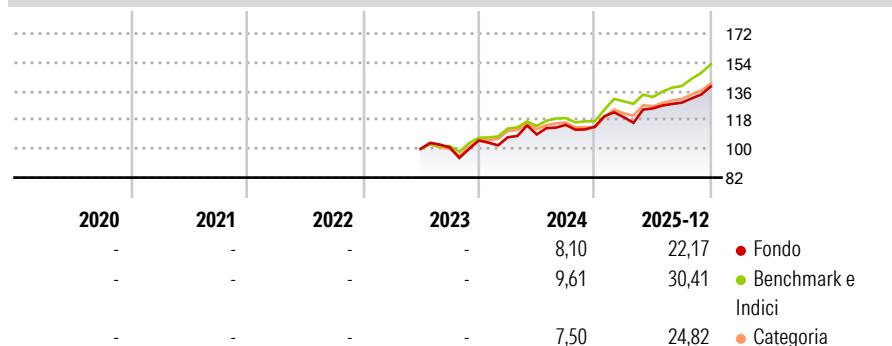
MSCI Europe NR EUR

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)

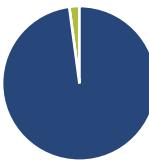
Rend. Cumulati %

	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


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,89	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,11	
• Altro	0,00	

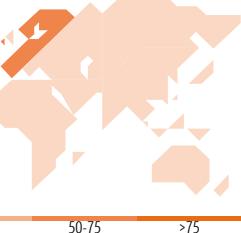

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,12
Large	30,63
Medium	40,62
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.887,0

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Julius Baer Gruppe AG	3,13	
Bayer AG	3,03	
Signify NV	3,01	
Reckitt Benckiser Group PLC	2,95	
Bast 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	47,22
■ Materie Prime	9,56
▲ Beni di Consumo Ciclici	14,54
▼ Beni Finanziari	23,12
⌂ Immobiliare	-
● Sensibile	29,68
■ Telecommunications	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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	ISIN	LU2613669592		
NAV (29/01/2026)	EUR 145,02				

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

213,01 EUR

(31/12/2025)