## **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**

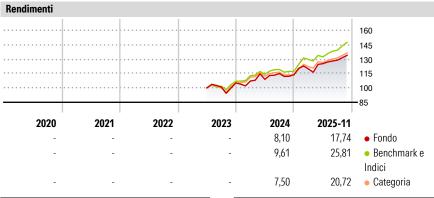
MSCI Europe NR EUR

## 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.



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)				

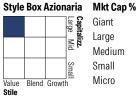
				1,50	20,12	• outo	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	7,57	6,32	Trimestrali %				
6-Mesi	7,60	10,18	8,09	2025	5,33	4,53	2,91	-
1-Anno	18,91	24,34	20,43	2024	1,85	1,67	5,50	-1,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,89	4,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	j							

Fondo

16.476,3

#### Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Signify NV	₽	3,09
Reckitt Benckiser Group PLC	E	2,95
Fresenius Medical Care AG		2,94
Julius Baer Gruppe AG	<b>#</b>	2,83
Basf SE	A	2,81
Equinor ASA	8	2,75
Nokia Oyj ADR		2,72
The Swatch Group AG	<b>~</b>	2,68
Rexel SA		2,57
Michelin	<b>~</b>	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	48,16
📤 Materie Prime	10,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,22
🚅 Finanza	22,12
	-
₩ Sensibile	30,37
Telecomunicazioni	0,34
<b>∆</b> Energia	4,91
Beni Industriali	19,62
Tecnologia	5,50
→ Difensivo	21,47
🔚 Beni Difensivi	8,87
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	4,60		
Stati Uniti	4,60		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	93,87		
Regno Unito	21,98		
Europa Occidentale - Euro	55,50		
Europa Occidentale - Non Euro	16,39		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,53		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,53		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica		
Società di Gestione	ABN AMRO Investment	Pati
	Solutions	(04/1
Telefono	01 56 21 60 60	Dor
Web	www.abnamroinvestments	Valu
	olutions.com	UCI
Data di Partenza	06/06/2023	Inc/
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	04/04/2013	
NAV (04/12/2025)	EUR 136,40	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,00 EUR	Investiment
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correi
UCITS	Si	Commission
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU2613669592	

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# **ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 205,78 EUR

