

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R 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

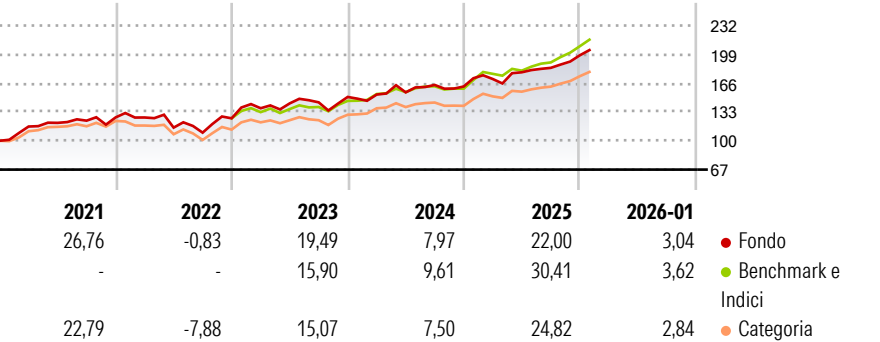
Morningstar Rating™

★★★★

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

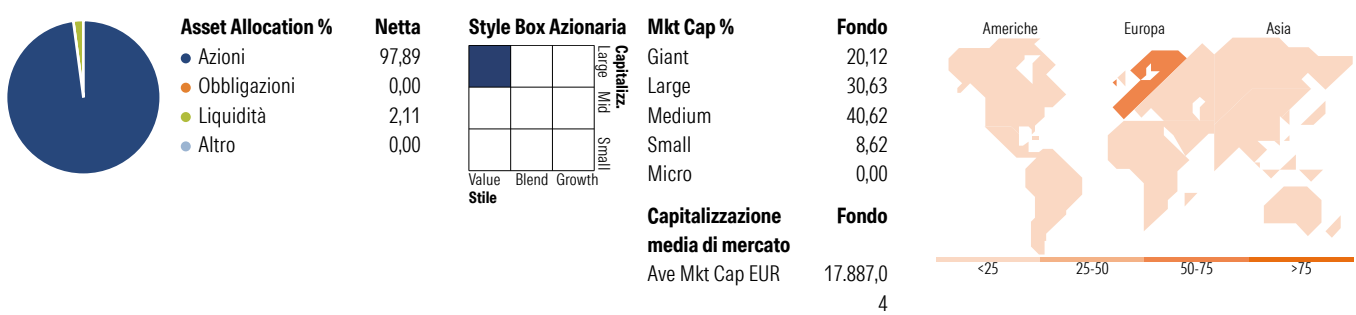
3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,24	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,33	20,18	13,08	2025	5,28	4,49	2,88	7,80
1-Anno	18,47	28,64	22,94	2024	1,83	1,63	5,47	-1,08
3-Anni Ann.ti	13,65	17,37	14,72	2023	9,20	4,01	0,89	4,27
5-Anni Ann.ti	15,05	15,73	13,75	2022	-0,05	-9,17	-5,00	14,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Julius Baer Gruppe AG	Finanza	3,13
Bayer AG	Salute	3,03
Signify NV	Industria	3,01
Reckitt Benckiser Group PLC	Industria	2,95
Basf SE	Industria	2,82
Rexel SA	Industria	2,78
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	2,63
The Swatch Group AG	Industria	2,61
Barry Callebaut AG	Industria	2,60
HSBC Holdings PLC	Finanza	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)	9,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	ISIN	LU1670607495		
NAV (30/01/2026)	EUR 178,50				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R EUR Capitalisation

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