

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R 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

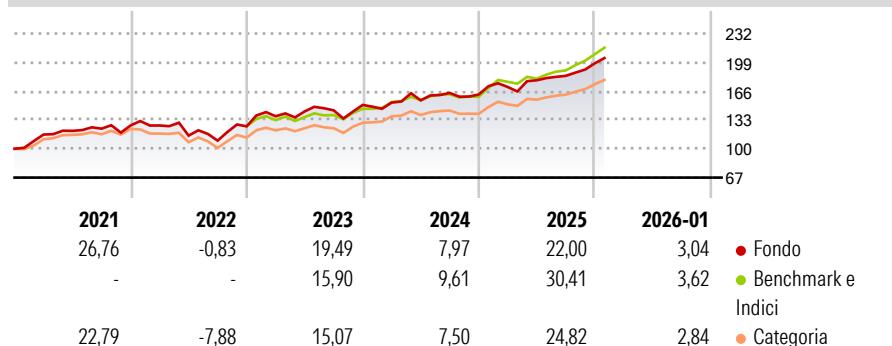
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

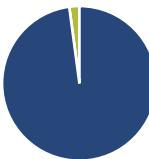
Rendimenti

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
2026
-
-
-
6-Mesi
2025
-
-
1-Anno
2024
-
-
3-Anni Ann.ti
2023
-
-
5-Anni Ann.ti
2022
-
-
10-Anni Ann.ti
2021
-
-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

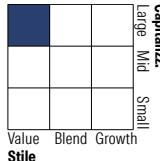
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,89
0,00
2,11
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	20,12
Europa	30,63
Asia	40,62

Rendimenti Settoriali %
Fondo

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

17.887,0

4

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	3,90
Stati Uniti	3,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Julius Baer Gruppe AG	Bank	3,13
Bayer AG	Salute	3,03
Signify NV	Industria	3,01
Reckitt Benckiser Group PLC	Prodotti di Consumo	2,95
Bast SE	Prodotti di Consumo	2,82
rexel SA	Prodotti di Consumo	2,78
UBS Group AG Registered Shares	Bank	2,63
The Swatch Group AG	Prodotti di Consumo	2,61
Barry Callebaut AG	Prodotti di Consumo	2,60
HSBC Holdings PLC	Bank	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
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

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				

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

213,01 EUR

(31/12/2025)