

# 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

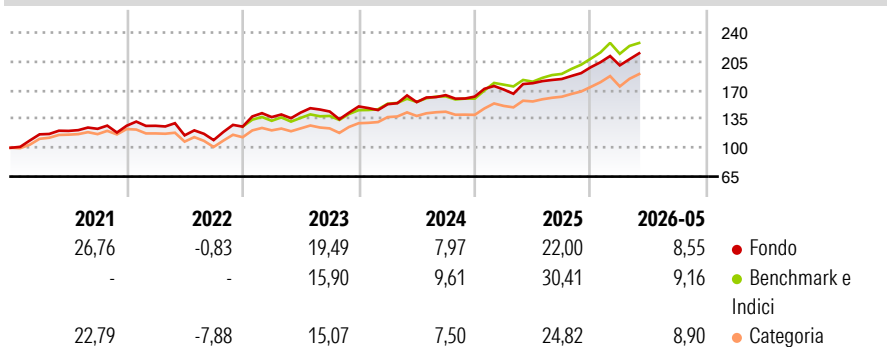
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,11	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	80,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

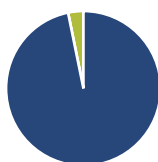
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	5,99	10,23
6-Mesi	10,93	11,49	11,25
1-Anno	22,55	26,77	24,83
3-Anni Ann.ti	14,81	18,63	16,19
5-Anni Ann.ti	12,72	13,70	11,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	-	-	-
2025	5,28	4,49	2,88	7,80
2024	1,83	1,63	5,47	-1,08
2023	9,20	4,01	0,89	4,27
2022	-0,05	-9,17	-5,00	14,98

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,04
Giant	33,15
Large	30,90
Medium	13,68
Small	3,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.896,9
Ave Mkt Cap EUR	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Daimler Truck Holding AG...	Automobili	3,44
Signify NV	Industria	3,26
Basf SE	Industria	3,17
Julius Baer Gruppe AG	Finanza	3,13
The Swatch Group AG	Industria	3,06
Michelin	Industria	3,03
Tate & Lyle PLC	Industria	2,88
Reckitt Benckiser Group PLC	Industria	2,84
Fresenius Medical Care AG	Sanità	2,81
Sanofi SA	Sanità	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,35</b>
Materie Prime	7,54
Beni di Consumo Ciclici	14,63
Finanza	22,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,96</b>
Telecomunicazioni	2,45
Energia	3,81
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	4,56
<b>Difensivo</b>	<b>30,69</b>
Beni Difensivi	14,67
Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,58</b>
Stati Uniti	4,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,42</b>
Regno Unito	26,78
Europa Occidentale - Euro	52,00
Europa Occidentale - Non Euro	16,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.abnamroinvestmentsolutions.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 189,86	ISIN	LU1670607495		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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)

216,59 EUR

(31/05/2026)