

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

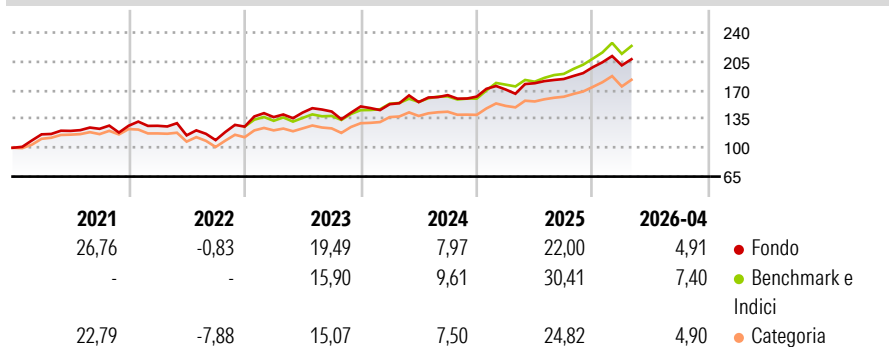
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	81,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

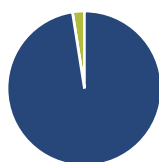
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	3,66	2,92
6-Mesi	10,87	14,27	13,49
1-Anno	25,31	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	13,90	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	12,19	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	20,44
Giant	28,87
Large	35,29
Medium	13,25
Small	2,16
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.307,7
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinor ASA	Industria	4,07
Daimler Truck Holding AG...	Trasporti	3,49
Basf SE	Chimica	3,38
Sanofi SA	Farmaceutico	3,18
Bayer AG	Farmaceutico	3,05
Signify NV	Industria	2,92
Michelin	Industria	2,90
Julius Baer Gruppe AG	Finanza	2,89
Travis Perkins PLC	Industria	2,85
Fresenius Medical Care AG	Farmaceutico	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,13
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	20,81
Immobiliare	-
Sensibile	27,00
Telecomunicazioni	2,13
Energia	6,85
Beni Industriali	14,13
Tecnologia	3,90
Difensivo	30,86
Beni Difensivi	13,96
Salute	12,95
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,16
Stati Uniti	2,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
Regno Unito	26,67
Europa Occidentale - Euro	51,90
Europa Occidentale - Non Euro	19,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	8,82 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 (30/04/2026)	EUR 181,75				

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 209,73 EUR

(31/03/2026)