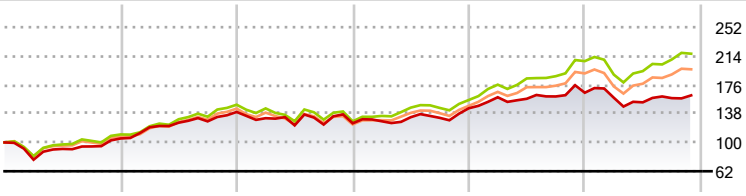
ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,25	33,21	-10,67	15,82	14,15	-2,12	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,59	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

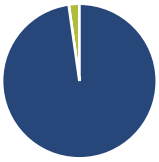
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	6,84	5,61
6-Mesi	5,94	14,07	11,91
1-Anno	-6,57	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	6,65	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	9,33	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,98	-3,82	3,60	-
2024	10,01	-1,26	1,97	3,06
2023	2,15	4,19	-0,63	9,52
2022	-5,88	-7,17	0,89	1,34
2021	14,03	5,03	1,40	9,69

Portafoglio 31/10/2025

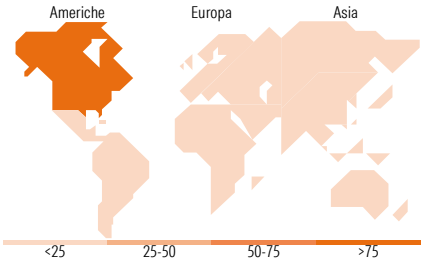


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,23
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,53
Large	39,98
Medium	39,74
Small	4,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.919,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Parker Hannifin Corp		5,16
Microsoft Corp		4,31
Capital One Financial Corp		3,65
Alphabet Inc Class C		3,65
Sony Group Corp ADR		3,08
Martin Marietta Materials Inc		2,99
Corteva Inc		2,98
Atmos Energy Corp		2,85
Qualcomm Inc		2,72
Ameriprise Financial Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,71**
Materie Prime	12,38
Beni di Consumo Ciclici	4,69
Finanza	21,25
Immobiliare	1,40
Sensibile	**39,09**
Telecomunicazioni	5,69
Energia	3,74
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	21,18
Difensivo	**21,19**
Beni Difensivi	4,80
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	7,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,84**
Stati Uniti	90,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,60**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,56**
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions
Telefono	01 56 21 60 60
Web	www.abnamroinvestments olutions.com
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 206,01
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	8,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670605796
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	304,26 USD

© 2025 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 prodotto; (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.