

ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

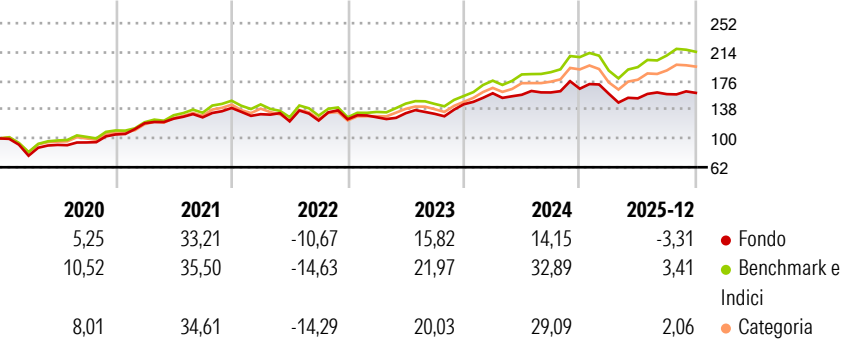
The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,81	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	6,62	6,87	2025	-3,98	-3,82	3,60	1,06
1-Anno	-5,44	0,95	1,04	2024	10,01	-1,26	1,97	3,06
3-Anni Ann.ti	7,60	17,10	15,06	2023	2,15	4,19	-0,63	9,52
5-Anni Ann.ti	8,76	13,79	12,76	2022	-5,88	-7,17	0,89	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,18
Blend	Large	45,48
Growth	Medium	33,00
Small	Small	6,34
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		100.496,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Parker Hannifin Corp	Industria	5,65
Microsoft Corp	Tecnologia	3,98
Capital One Financial Corp	Finanza	3,91
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,85
Corteva Inc	Industria	3,18
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,94
Sony Group Corp ADR	Industria	2,82
Ameriprise Financial Inc	Finanza	2,70
Qualcomm Inc	Tecnologia	2,51
Amgen Inc	Industria	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,89
Materie Prime		12,38
Beni di Consumo Ciclici		4,10
Finanza		22,09
Immobiliare		1,32
Sensibile		38,90
Telecomunicazioni		5,98
Energia		3,88
Beni Industriali		9,18
Tecnologia		19,85
Difensivo		21,21
Beni Difensivi		4,76
Salute		9,80
Servizi di Pubblica Utilità		6,65

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		91,08
Stati Uniti		91,08
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		3,74
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,99
Europa Occidentale - Non Euro		1,76
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,18
Giappone		5,18
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ABN AMRO Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	8,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 56 21 60 60	(27/01/2026)		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	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 205,26	ISIN	LU1670605796		

ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	281,72 USD
(31/12/2025)	