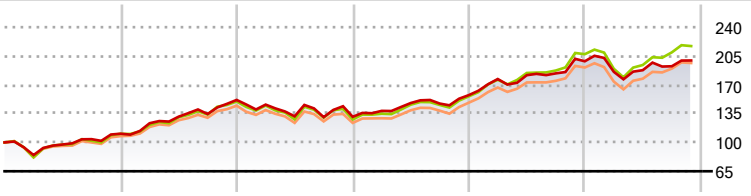
ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities X1 EUR Capitalisation

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

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,60	37,08	-13,51	20,05	26,16	0,46	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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

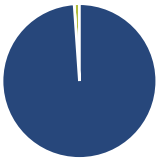
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	6,84	5,61
6-Mesi	6,10	14,07	11,91
1-Anno	-3,01	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	11,97	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	12,47	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

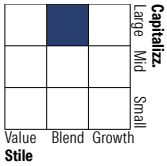
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,46	1,09	2,52	-
2024	12,46	2,64	1,20	8,01
2023	5,50	6,84	-0,39	6,92
2022	-3,74	-9,75	-0,76	0,32
2021	11,51	6,46	2,42	12,74

Portafoglio 31/10/2025

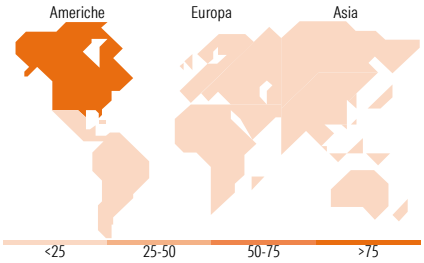


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,01
Large	43,44
Medium	16,55
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	395.156,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,78
Microsoft Corp		6,47
Amazon.com Inc		6,21
Alphabet Inc Class A		6,08
Apple Inc		4,18
Deere & Co		3,59
Danaher Corp		3,51
Waste Management Inc		3,16
Thermo Fisher Scientific Inc		3,05
Eli Lilly and Co		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,02**
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	13,44
Immobiliare	2,83
Sensibile	**54,91**
Telecomunicazioni	6,15
Energia	-
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	35,92
Difensivo	**15,07**
Beni Difensivi	1,35
Salute	13,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	01 56 21 60 60
Web	www.abnamroinvestments olutions.com
Data di Partenza	25/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/01/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 220,29
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	283,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1955039661
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
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 - Parnassus US ESG Equities X1 EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	2.453,20 USD
(31/10/2025)	

© 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.