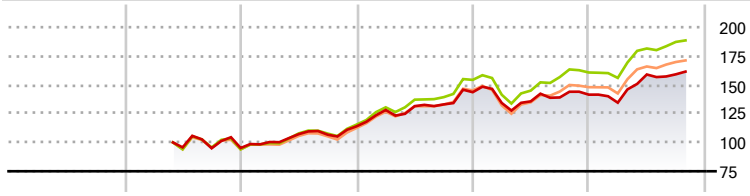
# ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large Cap TR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 19,81 | 25,92 | -1,49 | 14,13 |
| Benchmark e Indici | - | - | 22,97 | 33,51 | 4,16 | 17,33 |
| Categoria | - | - | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 12,71 |
| 3Y R-Squared | 88,04 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | - |

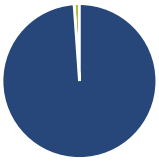
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,87 | -3,50 | -1,97 |
| 6-Mesi | 7,47 | -0,93 | 2,31 |
| 1-Anno | 12,30 | 11,83 | 11,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,09 | 16,40 | 14,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

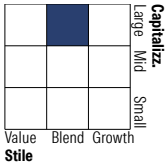
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,92 | 18,17 | 0,10 | - |
| 2025 | -6,51 | 1,05 | 2,47 | 1,75 |
| 2024 | 12,41 | 2,59 | 1,15 | 7,96 |
| 2023 | 5,45 | 6,79 | -0,43 | 6,85 |
| 2022 | - | - | -0,81 | 0,27 |

## Portafoglio 31/10/2026



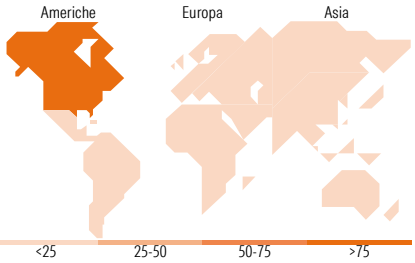
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,88 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,12 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,52 |
| Large | 34,85 |
| Medium | 22,63 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 455.003,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,45 |
| NVIDIA Corp | | 6,14 |
| Amazon.com Inc | | 5,82 |
| Apple Inc | | 4,64 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,32 |
| Waste Management Inc | | 3,51 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,29 |
| Deere & Co | | 3,05 |
| S&P Global Inc | | 2,84 |
| Broadcom Inc | | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,37** |
| Materie Prime | 6,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,04 |
| Finanza | 11,02 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **55,48** |
| Telecomunicazioni | 6,90 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,09 |
| Tecnologia | 31,49 |
| **Difensivo** | **12,15** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **95,65** |
| Stati Uniti | 95,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,82** |
| Regno Unito | 1,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,54** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,54 |
| 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 | 12/05/2022 |
| Nome del Gestore | Todd Ahlsten |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2017 |
| NAV (19/11/2026) | USD 162,97 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 3,76 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2474253148 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD Distribution

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.597,36 USD |
| (31/10/2026) | |

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 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.

MORNINGSTAR