

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

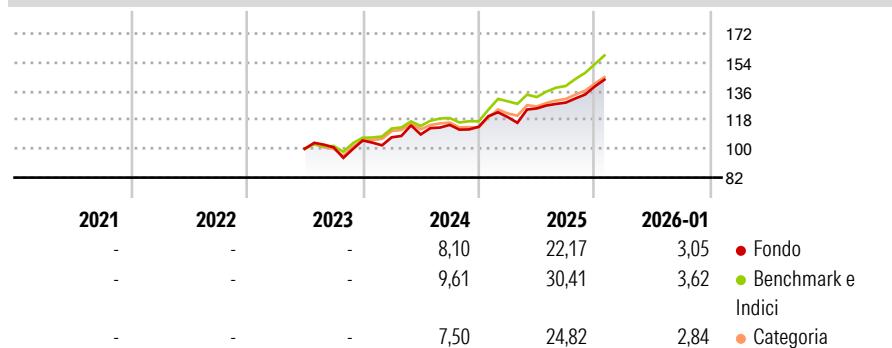
Morningstar Rating™

Senza 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 | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

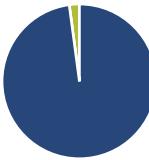
| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 8,27 | 11,45 | 9,02 | - | - | - |
| Bmk | - | - | - | - | - | - |
| Cat | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,33 | 4,53 | 2,91 | 7,83 |
| 2024 | 1,85 | 1,67 | 5,50 | -1,05 |
| 2023 | - | - | 0,89 | 4,29 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni | 97,89 | - |
| Obbligazioni | 0,00 | - |
| Liquidità | 2,11 | - |
| Altro | 0,00 | - |

Style Box Azionaria



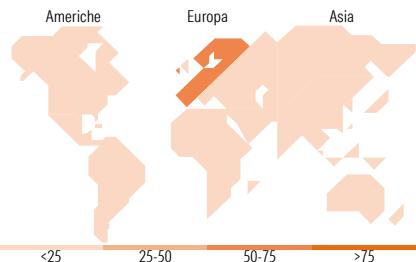
Mkt Cap %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|--------|-------|-----|-----|
| Giant | 20,12 | - | - |
| Large | 30,63 | - | - |
| Medium | 40,62 | - | - |
| Small | 8,62 | - | - |
| Micro | 0,00 | - | - |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 17.887,0 |

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,22 |
| Materie Prime | 9,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,54 |
| Finanza | 23,12 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 29,68 |
| Telecomunicazioni | 2,47 |
| Energia | 4,51 |
| Beni Industriali | 18,21 |
| Tecnologia | 4,49 |
| Difensivo | 23,11 |
| Beni Difensivi | 9,83 |
| Salute | 11,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,48 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,90 |
| Stati Uniti | 3,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,47 |
| Regno Unito | 21,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,63 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ABN AMRO Investment Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 01 56 21 60 60 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abnamroinvestmentsolutions.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2013 | ISIN | LU2613669592 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 145,59 | | | | |

ABN AMRO Funds - Pzena European Equities X1 EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

213,01 EUR

(31/12/2025)