

ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities A USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.86	7.04	9.05	-15.01	6.60	9.78	Fonds
Index	-4.29	-0.77	3.37	-2.23	0.14	3.61	+/- Index
Categorie	-4.19	-0.93	3.99	1.77	0.00	3.64	+/- Categorie
Perctiel Score	82	56	23	35	39	10	Perctiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.17	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.02	Std Deviatie	13.77
R-kwadraat	95.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.64	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.08	2.20	2.09
6 Maanden	17.23	4.35	5.32
1 jaar	18.74	2.95	2.48
3 jr gean.	-0.48	-0.24	1.59
5 jr gean.	4.59	0.93	1.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.45	-	-	-
2023	2.22	2.29	-1.27	3.25
2022	-3.07	-6.13	-6.45	-0.15
2021	9.97	4.59	-5.81	0.66
2020	-22.85	15.90	7.23	11.64

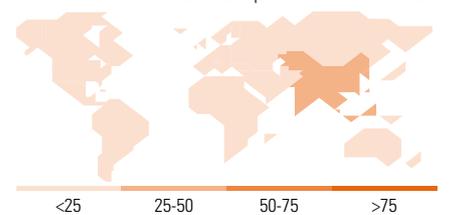
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.63	0.00	95.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.04	4.67	4.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Stijl	% Aand
Zeer Groot	42.60
Groot	36.57
Midden	18.95
Klein	1.76
Micro	0.12
Gem Mkt Cap	USD 20595 (mln)

Regioverdeling



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📁	5.57
Samsung Electronics Co Ltd	📁	3.84
Taiwan Semiconductor...	📁	2.40
SK Hynix Inc	📁	2.22
MediaTek Inc	📁	2.01
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📁	1.35
Hon Hai Precision Industry Co...	📁	1.27
NetEase Inc ADR	📁	1.23
PDD Holdings Inc ADR	📁	1.21
PT Bank Rakyat Indonesia...	📁	1.17
Totaal Aantal Aandelen		279
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.89
Basismaterialen	3.96
Cyclische consumentenproducten	13.91
Financiële dienstverlening	20.26
Vastgoed	2.77
Licht Cyclisch	46.35
Communicatiediensten	5.59
Energie	5.54
Industrie	7.88
Technologie	27.33
Defensief	12.76
Defensieve consumptiegoederen	2.23
Gezondheidszorg	5.32
Nutsbedrijven	5.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.36
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.36
Groot Europa	8.35
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.35
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.00
Midden-Oosten / Afrika	5.00
Groot Azië	82.30
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.73
Azië - Emerging	48.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	1 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1165278125		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 141.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 77.39				