

ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities A EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

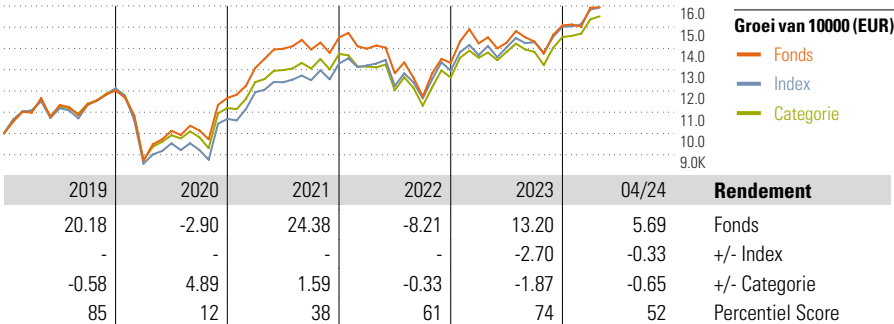
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) "Education, (ii) "Health & Wellbeing", (iii) "Social...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.08	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.05	Std Deviatie	14.35
R-kwadraat	93.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.37	-1.24	0.59
6 Maanden	15.88	2.60	1.61
1 jaar	9.76	-4.92	-0.21
3 jr gean.	5.67	-4.03	-0.17
5 jr gean.	6.44	-0.32	1.34

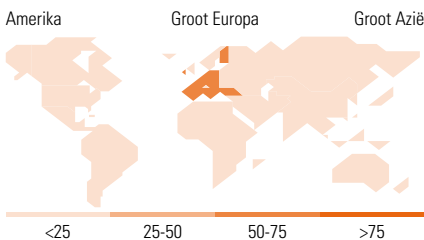
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.53	-	-	-
2023	6.88	0.21	0.36	5.31
2022	-3.62	-8.27	-8.51	13.47
2021	12.10	6.91	-0.26	4.05
2020	-27.37	15.97	0.19	15.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.50	0.00	97.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.00	1.65
Overig	0.84	0.00	0.84

Morningstar Aandelen Style Box™

				Omvang	Zeer Groot	10.52
					Groot	37.96
					Midden	42.97
					Klein	8.54
					Micro	0.00
Wrd	Gem	Groei			Gem Mkt Cap	EUR 15140
Stijl					(mln)	



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	2.96
Orange SA	Telecom	2.83
Michelin	Automotive	2.75
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2.71
Lloyds Banking Group PLC	Bank	2.70
Mapfre SA	Insurance	2.68
Bank of Ireland Group PLC	Bank	2.60
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	2.59
Telefonica SA	Telecom	2.58
Commerzbank AG	Bank	2.55
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	52.50
Basismaterialen	9.09
Cyclische consumentenproducten	9.07
Financiële dienstverlening	29.68
Vastgoed	4.66
Licht Cyclisch	28.74
Communicatiediensten	13.53
Energie	-
Industrie	9.22
Technologie	5.99
Defensief	18.76
Defensieve consumptiegoederen	6.22
Gezondheidszorg	10.12
Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	22.65
West Europa – Euro	64.40
West Europa – Niet Euro	12.96
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	19 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1481504865		
Aanvangsdatum	19 jan 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 147.64				

Fondsvermogen (mln) EUR 625.76