

ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive R EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

2.5% JPM EMBI Global
Diversified TR EUR, 8% MSCI
World Ex Europe NR EUR, 60%...

Morningstar Rating™

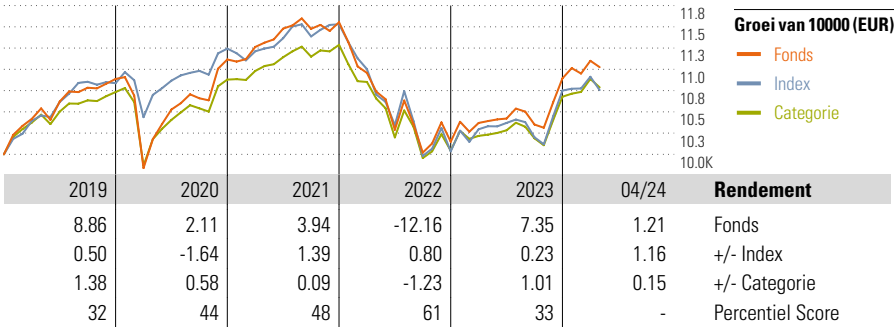
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft kapitaalgroei op middellange termijn na door beleggingen in verschillende activaklassen. Het compartiment kan beleggen in obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van beursverhandelde indexfondsen) en, in ondergeschikte mate, in contanten. Het accent wordt gelegd op een internationale spreiding van de beleggingen. De doelstelling van het compartiment is een rendement te genereren bij een...



Risicomaatstaven

Alpha	0.30	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	0.88	Std Deviatie	5.93
R-kwadraat	91.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.84	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.59	1.00	0.12
6 Maanden	7.43	1.63	0.84
1 jaar	6.10	1.80	0.29
3 jr gean.	-0.88	0.58	-0.02
5 jr gean.	0.91	0.32	0.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.90	-	-	-
2023	2.18	0.51	-0.68	5.24
2022	-5.16	-6.10	-2.62	1.27
2021	1.32	1.92	-0.02	0.68
2020	-9.62	7.00	1.25	4.28

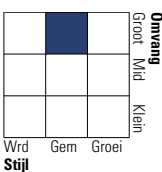
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

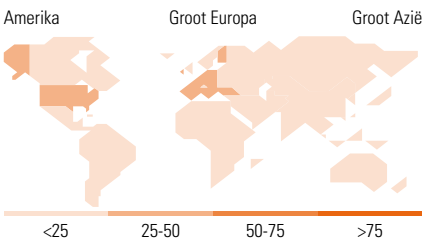
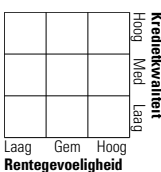
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.55	0.00	20.55
Obligaties	73.78	0.00	73.78
Kas/ geldmarkt	4.99	0.20	4.79
Overig	0.88	0.00	0.88

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	—	2.59
Spain (Kingdom of)...	—	2.09
France (Republic Of)...	—	1.41
Spain (Kingdom of)...	—	1.41
France (Republic Of)...	—	1.24
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.08
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.98
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.89
France (Republic Of)...	—	0.83
European Union 0.8%2025-07-04	—	0.81
Totaal Aantal Aandelen		430
Totaal Aantal Obligaties		1496
% Van vermogen in top 10 posities		13.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.60
Basismaterialen	4.73
Cyclische consumentenproducten	12.22
Financiële dienstverlening	15.78
Vastgoed	0.87
Licht Cyclisch	46.74
Communicatiediensten	7.66
Energie	2.44
Industrie	14.75
Technologie	21.88
Defensief	19.67
Defensieve consumptiegoederen	7.09
Gezondheidszorg	12.30
Nutsbedrijven	0.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	39.22
Verenigde Staten	37.75
Canada	0.11
Latijns Amerika	1.36
Groot Europa	48.78
Verenigd Koninkrijk	10.23
West Europa – Euro	27.71
West Europa – Niet Euro	9.91
Emerging Europa	0.29
Midden-Oosten / Afrika	0.64
Groot Azië	12.00
Japan	3.51
Australazië	0.73
Azië - Ontwikkeld	3.39
Azië - Emerging	4.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	11 jun 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0121970122		
Aanvangsdatum	13 jan 2010				
Koers (29 apr 2024)	EUR 159.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 167.22				