

ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive R EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

2.5% JPM EMBI Global
Diversified TR EUR, 22% MSCI

World Ex Europe NR EUR, 25%...

Morningstar Rating™

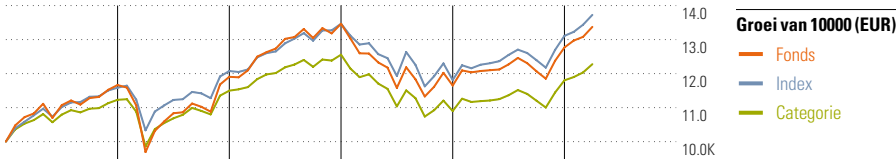
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft kapitaalgroei op middellange tot lange 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	16.63	2.07	13.09	-13.48	9.62	4.74	Fonds
+/- Index	-	-2.15	1.57	-1.20	-1.37	0.03	+/- Index
+/- Categorie	4.10	-0.30	3.67	-0.54	1.28	0.70	+/- Categorie
Percentiel Score	14	55	19	54	34	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.99	Std Deviatie	8.74
R-kwadraat	95.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.85	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.49	-0.23	0.63
6 Maanden	12.08	0.38	1.72
1 jaar	10.27	-0.91	1.69
3 jr gean.	1.44	-0.90	1.26
5 jr gean.	3.57	-0.75	1.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.74	-	-	-
2023	3.67	1.61	-1.65	5.80
2022	-6.49	-8.03	-2.17	2.84
2021	4.98	4.19	0.19	3.19
2020	-16.90	11.77	1.74	8.01

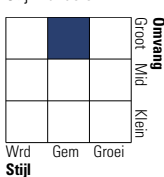
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

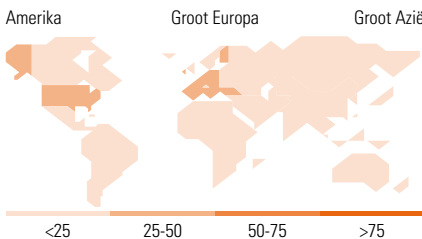
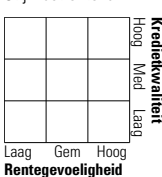
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	56.60	0.00	56.60
Obligaties	38.37	0.00	38.37
Kas/ geldmarkt	5.02	0.39	4.63
Overig	0.40	0.00	0.40

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	—	4.99
Microsoft Corp	💻	1.40
Spain (Kingdom of)...	—	0.99
NVIDIA Corp	💻	0.92
Alphabet Inc Class A	💻	0.88
Apple Inc	💻	0.79
Salesforce Inc	💻	0.75
France (Republic Of)...	—	0.69
France (Republic Of)...	—	0.65
Novartis AG Registered Shares	🏥	0.61
Totaal Aantal Aandelen		530
Totaal Aantal Obligaties		1496
% Van vermogen in top 10 posities		12.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.52
Basismaterialen	4.57
Cyclische consumentenproducten	11.89
Financiële dienstverlening	16.43
Vastgoed	1.62
Licht Cyclisch	44.54
Communicatiediensten	7.62
Energie	1.92
Industrie	14.15
Technologie	20.86
Defensief	20.93
Defensieve consumptiegoederen	7.48
Gezondheidszorg	12.86
Nutsbedrijven	0.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	39.18
Verenigde Staten	37.72
Canada	0.07
Latijns Amerika	1.38
Groot Europa	48.96
Verenigd Koninkrijk	10.02
West Europa – Euro	28.33
West Europa – Niet Euro	9.66
Emerging Europa	0.30
Midden-Oosten / Afrika	0.65
Groot Azië	11.87
Japan	3.32
Australazië	0.69
Azië - Ontwikkeld	3.42
Azië - Emerging	4.44

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	1.25%
Oprichtingsdatum	11 jun 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0121970809		
Aanvangsdatum	13 jan 2010				
Koers (26 apr 2024)	EUR 230.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 934.07				