

ABN AMRO Funds - ESG Profile 5 - Aggressive R EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

2.5% JPM EMBI Global
Diversified TR EUR, 30% MSCI
World Ex Europe NR EUR, 5%...

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Agressive

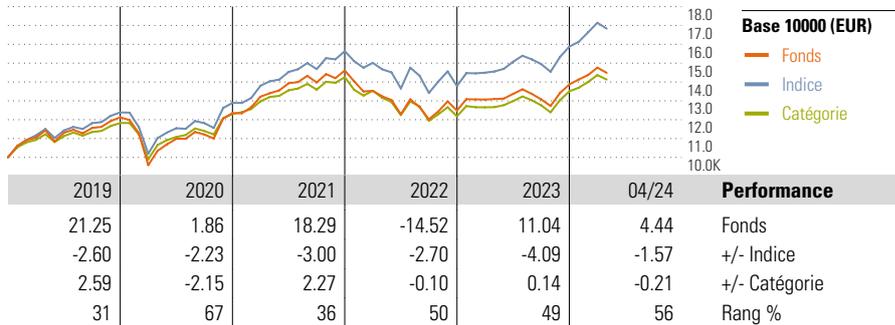
Objectif d'investissement

Le compartiment vise une appréciation du capital sur le long terme via des investissements dans diverses classes d'actifs. Le compartiment peut investir dans des obligations, actions, instruments du marché monétaire via des investissements directs, instruments financiers dérivés, de même que dans des organismes de placement collectif (y compris des fonds indiciels cotés) et, à titre accessoire, en liquidités. L'accent est mis sur la diversification des investissements à l'échelle internationale. Il ambitionne de tirer...

Mesures de risque

Alpha	-3.07	Ratio de Sharpe	0.17
Bêta	0.91	Volatilité	10.69
R ²	95.94	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.52	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	2.38	Risque 10 ans	> Moy

Les calculs utilisent Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.72	-0.42	0.31
6 mois	13.16	-1.26	0.42
1 an	13.94	-4.02	-0.70
3 ans (annualisée)	3.70	-3.78	-0.13
5 ans (annualisée)	6.08	-2.93	0.11

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	6.43	-	-	-
2023	4.64	2.31	-2.21	6.07
2022	-7.39	-9.17	-2.19	3.90
2021	7.05	5.38	0.30	4.54
2020	-20.89	14.56	2.03	10.16

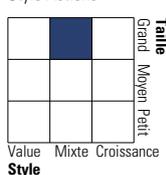
Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs

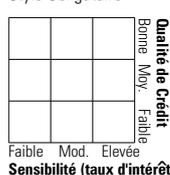
	% Long	% Court	% Net
Actions	78.09	0.00	78.09
Obligations	17.70	0.00	17.70
Liquidités	5.01	0.95	4.07
Autres	0.13	0.00	0.13

Morningstar Style Box®

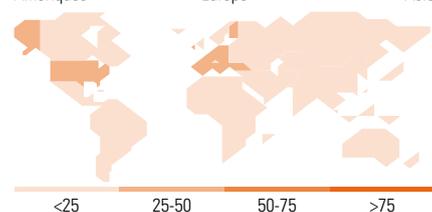
Style Actions



Style Obligataire



Amériques Europe Asie



10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	—	6.01
Microsoft Corp	📄	1.84
Alphabet Inc Class A	📄	1.34
NVIDIA Corp	📄	1.28
Apple Inc	📄	1.13
Salesforce Inc	📄	0.95
Novartis AG Registered Shares	⊕	0.90
Novo Nordisk A/S Class B	⊕	0.78
TotalEnergies SE	🔥	0.77
Infineon Technologies AG	📄	0.72
Nombre de lignes actions		530
Nombre de lignes obligations		1491
Poids des 10 premières lignes (%)		15.72

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	34.41
Matériaux de Base	3.95
Consommation cyclique	11.85
Services financiers	16.66
Immobilier	1.95
Sensibles	45.18
Services de communication	7.92
Energie	2.02
Industrie	14.26
Technologie	20.98
Défensifs	20.41
Consommation défensive	7.29
Santé	12.54
Services publics	0.58

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	39.26
États-Unis	37.92
Canada	0.00
Amérique Latine	1.34
Europe	48.45
Royaume-Uni	10.20
Eurozone	27.99
Europe - sauf Euro	9.28
Europe - Émergente	0.28
Moyen-Orient / Afrique	0.70
Asie	12.29
Japon	3.33
Australasie	0.70
Asie - Pays Développés	3.63
Asie - Émergente	4.63

Opérations

Société de gestion	ABN AMRO Investment...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	100
Téléphone	01 56 21 60 60	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.abnamroinvestments...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	13 mai 2010	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Kevin Sorel	ISIN	LU0498838118		
Gère le fonds depuis	13 mai 2010				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	267.77 EUR
Actif net (millions)	364.25 EUR