ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities A USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Indice de la Catégorie
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Utilisé tout au long du rapport

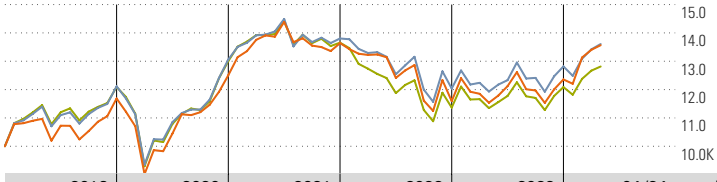
Benchmark du fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating ™
★★★★

Catégorie Morningstar ™
Actions Marchés Emergents

Objectif d'investissement

Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, d'autres titres de participation tels que des actions coopératives ou des warrants sur titres de capital cessibles, émis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique sur les Marchés émergents.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
16.86	7.04	9.05	-15.01	6.60	9.78	Fonds
-4.29	-0.77	3.37	-2.23	0.14	3.61	+/- Indice
-4.19	-0.93	3.99	1.77	0.00	3.74	+/- Catégorie
82	56	23	35	39	9	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	0.17	Ratio de Sharpe	-0.09
Bêta	1.02	Volatilité	13.77
R²	95.64	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-0.01	Risque 5 ans	Moy
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	3.64		

Les calculs utilisent Morningstar EM TME NR USD (partout où cela est possible)

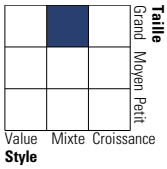
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	8.62	1.32	1.09
6 mois	17.19	3.32	3.78
1 an	19.85	4.40	5.10
3 ans (annualisée)	1.63	0.22	1.81
5 ans (annualisée)	6.54	0.77	1.59

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
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

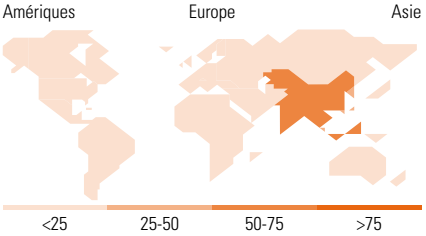
Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	95.58	0.00	95.58
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	4.65	0.23	4.42
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	46.53
Grandes	32.91
Moyennes	18.92
Petites	1.55
Micro	0.10
Capi. Moy. (M)	21421 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Taiwan Semiconductor...		6.09
Samsung Electronics Co Ltd		4.22
SK Hynix Inc		2.10
Taiwan Semiconductor...		2.03
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1.63
MediaTek Inc		1.56
PDD Holdings Inc ADR		1.42
Hon Hai Precision Industry Co...		1.37
NetEase Inc ADR		1.28
Power Grid Corp Of India Ltd		1.24
Nombre de lignes actions		281
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		22.94

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**41.75**
Matériaux de Base	4.76
Consommation cyclique	14.47
Services financiers	19.55
Immobilier	2.97
Sensibles	**46.67**
Services de communication	5.74
Energie	6.02
Industrie	9.00
Technologie	25.91
Défensifs	**11.58**
Consommation défensive	2.51
Santé	4.57
Services publics	4.50

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**9.16**
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	9.16
Europe	**7.78**
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.31
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	2.33
Moyen-Orient / Afrique	5.15
Asie	**83.06**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	32.69
Asie - Émergente	50.37

Opérations

Société de gestion	ABN AMRO Investment...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	01 56 21 60 60	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.abnamroinvestments...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	2.00%
Date de création	1 avr. 2015	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Kevin Sorel	ISIN	LU1165278125		
Gère le fonds depuis	1 avr. 2015				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (16 mai 2024)	147.89 USD
Actif net (millions)	78.24 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées