

ABN AMRO Funds - Amundi European 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™

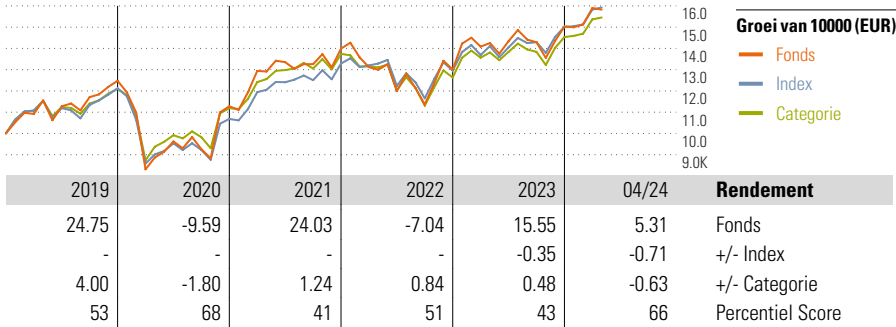
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.66	Sharpe Ratio	0.42
Beta	1.18	Std Deviatie	16.18
R-kwadraat	92.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.92	0.54	0.95
6 Maanden	19.75	2.78	2.02
1 jaar	17.17	-0.37	0.99
3 jr gean.	7.79	-2.58	-1.10
5 jr gean.	8.79	0.18	0.75

Kwartaalrendementen

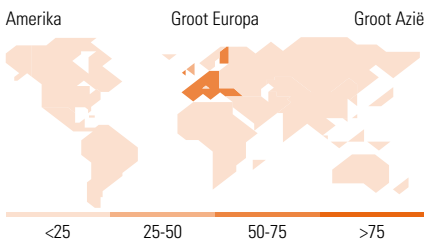
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.80	-	-	-
2023	8.29	1.84	-0.37	5.18
2022	-6.21	-8.64	-5.21	14.45
2021	14.72	3.20	-0.71	5.51
2020	-33.37	15.78	-3.75	21.77

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.19	0.00	97.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.81	0.00	2.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.75
Groot	46.82
Midden	22.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35483



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Sandoz Group AG Registered...	Pharmaceuticals	3.23
HSBC Holdings PLC	Banking	3.17
Intesa Sanpaolo	Banking	3.09
TotalEnergies SE	Oil & Gas	3.08
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3.07
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3.07
Shell PLC	Oil & Gas	3.05
Puma SE	Apparel	3.05
Infineon Technologies AG	Semiconductors	3.05
Associated British Foods PLC	Food & Beverage	3.04
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.89

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.52
Basismaterialen	3.01
Cyclische consumentenproducten	16.59
Financiële dienstverlening	23.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.74
Communicatiediensten	11.54
Energie	9.13
Industrie	14.11
Technologie	5.96
Defensief	15.75
Defensieve consumptiegoederen	6.22
Gezondheidszorg	9.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	26.48
West Europa – Euro	64.51
West Europa – Niet Euro	9.01
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	-
Oprichtingsdatum	21 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1577879262		
Aanvangsdatum					
Koers (13 mei 2024)	EUR 143.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 179.37				