

ABN AMRO Funds - Global ESG Equities C EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

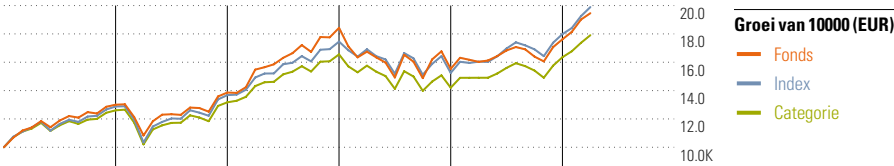
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of worldwide sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. To select eligible securities, the manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Gouvernance) criterias in combination with exclusions filters. The portfolio will be composed of issuers that are leading in ESG best-practice. The sub-fund invests predominantly in transferable...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	30.03	6.60	32.91	-15.68	13.41	10.47	Fonds
+/- Index	1.27	0.34	5.34	-3.01	-4.59	-0.13	+/- Index
+/- Categorie	3.94	1.92	7.06	-1.47	-2.04	0.95	+/- Categorie
Percentiel Score	22	35	11	67	68	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.07	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.08	Std Deviatie	15.07
R-kwadraat	95.13	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.19	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.35	-2.75	-1.30
6 Maanden	17.21	-2.94	-0.21
1 jaar	18.20	-6.52	-1.42
3 jr gean.	5.90	-2.87	-0.76
5 jr gean.	9.72	-0.91	0.98

Kwartaalrendementen

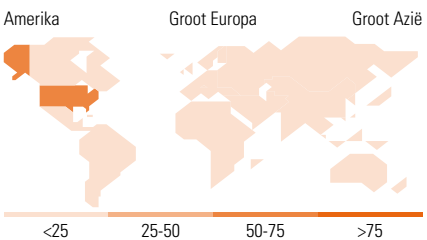
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.47	-	-	-
2023	3.17	5.03	-2.58	7.43
2022	-9.10	-10.89	-0.30	4.41
2021	11.67	5.37	2.57	10.12
2020	-16.70	13.84	3.54	8.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.10	0.27	0.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.31
Groot	39.41
Midden	15.25
Klein	5.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 107267



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Accenture PLC Class A	IT	3.78
Microsoft Corp	IT	3.53
ASML Holding NV	IT	3.39
Applied Materials Inc	IT	3.33
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	3.22
The Walt Disney Co	Media	2.90
Oracle Corp	IT	2.82
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.67
Visa Inc Class A	Financials	2.49
Intuit Inc	IT	2.48
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.23
Basismaterialen	4.15
Cyclische consumentenproducten	8.61
Financiële dienstverlening	11.56
Vastgoed	2.91
Licht Cyclisch	47.01
Communicatiediensten	6.35
Energie	-
Industrie	13.12
Technologie	27.54
Defensief	25.76
Defensieve consumptiegoederen	8.34
Gezondheidszorg	16.03
Nutsbedrijven	1.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.56
Verenigde Staten	66.97
Canada	2.60
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.82
Verenigd Koninkrijk	3.79
West Europa – Euro	16.24
West Europa – Niet Euro	4.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.62
Japan	5.62
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0756527049		
Aanvangsdatum	25 mrt 2013				
Koers (25 apr 2024)	EUR 282.75				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 13.43				