

ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities C USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

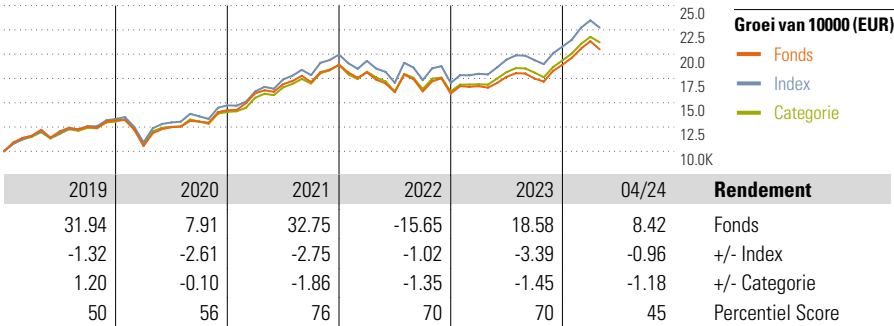
Benchmark van het fonds
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De actiespreiding in Noord-Amerikaanse overdraagbare aandeeleffecten zal in principe 100% bedragen. Hoe dan ook zal minimaal twee derde van het nettovermogen van het compartiment (na aftrek van de contanten van het compartiment) belegd worden in overdraagbare aandeeleffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeeleffecten van bedrijven die gevestigd zijn in...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.68	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.98	Std Deviatie	15.02
R-kwadraat	98.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

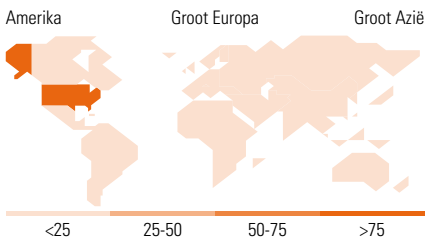
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.48	0.94	1.12
6 Maanden	19.33	1.64	2.03
1 jaar	23.81	-4.76	-1.33
3 jr gean.	7.98	-3.23	-2.41
5 jr gean.	10.90	-2.91	-1.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.85	-	-	-
2023	4.81	5.73	-1.01	8.10
2022	-4.14	-11.25	0.52	-1.36
2021	12.28	5.77	1.32	10.33
2020	-20.05	18.37	4.59	9.03

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.03	0.00	98.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.97	0.00	1.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groei Stijl	Zeër Groot	34.98
	Groot	39.85
	Midden	22.17
	Klein	2.84
	Micro	0.17
Gem Mkt Cap (mln)		USD 162047



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.16
NVIDIA Corp	Computer	4.10
Apple Inc	Computer	3.55
Salesforce Inc	Computer	2.94
Alphabet Inc Class A	Computer	2.84
Deere & Co	Landbouw	2.14
Applied Materials Inc	Computer	2.12
Bank of America Corp	Bank	1.87
Amazon.com Inc	Computer	1.81
Ball Corp	Industrie	1.76
Totaal Aantal Aandelen		224
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.82
Basismaterialen	3.47
Cyclische consumentenproducten	11.07
Financiële dienstverlening	15.63
Vastgoed	1.66
Licht Cyclisch	49.37
Communicatiediensten	6.42
Energie	0.11
Industrie	9.17
Technologie	33.67
Defensief	18.81
Defensieve consumptiegoederen	5.30
Gezondheidszorg	12.55
Nutsbedrijven	0.97

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.00
Verenigde Staten	97.66
Canada	0.34
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.43
West Europa – Niet Euro	1.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.09
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	5,000
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1075916210		
Aanvangsdatum	2 nov 2007				
Koers (30 apr 2024)	USD 245.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.09				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraanwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.