

ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds A EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds
Markit iBoxx EUR Corp TR

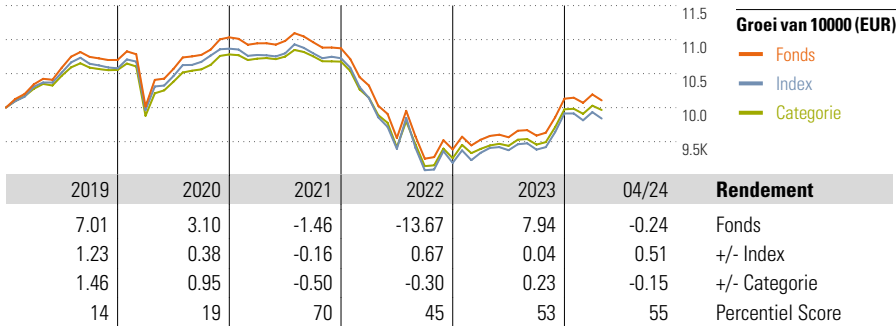
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	0.92	Std Deviatie	6.17
R-kwadraat	98.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.81	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.21	-0.01	-0.01
6 Maanden	4.54	0.44	-0.10
1 jaar	5.43	0.60	-0.22
3 jr gean.	-2.57	0.25	-0.17
5 jr gean.	-0.59	0.37	0.00

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.62	-	-	-
2023	1.52	0.39	0.26	5.65
2022	-5.03	-7.47	-3.19	1.48
2021	-0.80	0.32	-0.16	-0.83
2020	-6.39	5.50	1.95	2.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.60	0.00	92.60
Kas/ geldmarkt	3.31	0.04	3.27
Overig	4.14	0.00	4.14

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit
			Mied	
			Laag	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities		% Port
ILF EUR Liquidity 2 Acc		0.50
BNP Paribas Cardif SA 1%2024-11-29		0.46
National Bank of Greece SA 1%2029-01-29		0.46
Stellantis N.V 4.25%2031-06-16		0.44
Prologis Euro Finance LLC 4.625%2033-05-20		0.41
Germany (Federal Republic Of)...		0.39
AstraZeneca PLC 3.75%2032-03-03		0.39
Mbank SA 1%2027-09-11		0.39
BMW US Capital, LLC 3.375%2034-02-02		0.37
P3 Group S.a r.l. 4.625%2030-02-13		0.37
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		1198
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.17

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		15.03
3 tot 5 jaar		26.12
5 tot 7 jaar		18.32
7 tot 10 jaar		23.41
10 tot 15 jaar		8.52
15 tot 20 jaar		3.03
20 tot 30 jaar		2.44
Meer dan 30 jaar		0.79

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.40
0% tot 4%		55.17
4% tot 6%		37.42
6% tot 8%		5.77
8% tot 10%		1.24
10% tot 12%		0.00
Meer dan 12%		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		
Oprichtingsdatum	1 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ekaterina Chubarova	ISIN	LU1165265148		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 104.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.82				