

ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds C EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

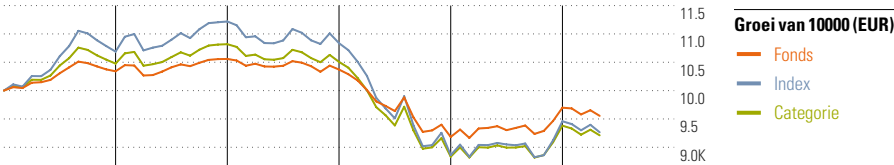
Benchmark van het fonds
ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

To provide medium-term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of Euro government bonds without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance ("ESG") responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	3.41	2.10	-1.77	-11.46	5.62	-1.48	Fonds
	-3.47	-2.88	1.64	6.75	-1.11	0.57	+/- Index
	-1.38	-1.21	1.18	4.13	-0.60	0.33	+/- Categorie
	69	70	19	20	70	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.25	Sharpe Ratio	-0.87
Beta	0.62	Std Deviatie	4.85
R-kwadraat	96.12	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.03	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.69	-0.22	0.19
6 Maanden	2.62	-1.26	-0.69
1 jaar	2.33	-0.33	0.18
3 jr gean.	-2.80	2.18	1.68
5 jr gean.	-1.16	0.76	0.88

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.46	-	-	-
2023	1.63	-0.31	-0.72	5.01
2022	-3.47	-3.71	-3.82	-0.96
2021	-0.79	-0.35	-0.07	-0.57
2020	-0.72	1.41	0.76	0.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.86	0.00	94.86
Kas/ geldmarkt	5.14	0.00	5.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

				Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
				Med		Effectieve Looptijd	-
				Laag		Gem Krediet	-
						Kwaliteit	
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog				

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Spain (Kingdom of) 0.01%2027-01-31	4.51
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	4.07
Italy (Republic Of) 1.1%2027-04-01	3.49
France (Republic Of) 0.01%2027-02-25	3.36
Germany (Federal Republic Of)...	3.21
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%2026-01-15	2.89
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	2.86
France (Republic Of) 0.01%2032-05-25	2.75
Germany (Federal Republic Of)...	2.67
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	2.62
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	124
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	28.46
3 tot 5 jaar	23.50
5 tot 7 jaar	10.11
7 tot 10 jaar	23.10
10 tot 15 jaar	6.68
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.22
Meer dan 30 jaar	0.53

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	28.14
0% tot 4%	67.56
4% tot 6%	4.30
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1165273241		
Aanvangsdatum	25 mei 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 96.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 463.00				