

ABN AMRO Funds - Amundi European Equities C 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™

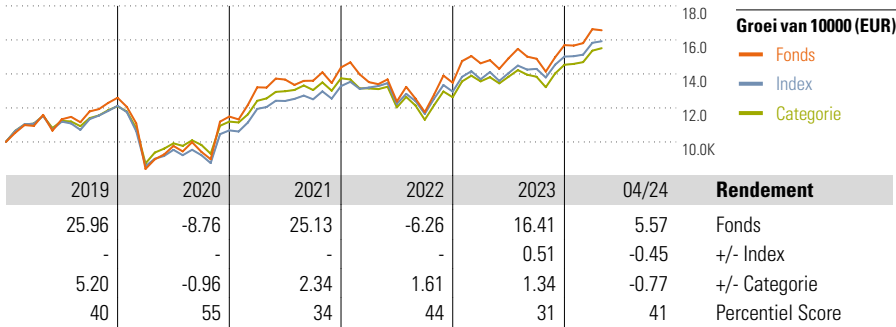
★★★

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	-2.86	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.18	Std Deviatie	16.19
R-kwadraat	92.19	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.07	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.94	0.33	0.33
6 Maanden	14.71	1.42	0.58
1 jaar	13.34	-1.34	0.70
3 jr gean.	7.86	-1.84	-0.41
5 jr gean.	7.49	0.73	1.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.99	-	-	-
2023	8.49	2.03	-0.19	5.37
2022	-6.00	-8.45	-5.01	14.67
2021	14.97	3.43	-0.48	5.75
2020	-33.21	16.04	-3.53	22.04

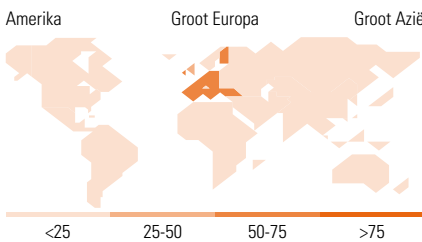
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.86	0.00	96.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.14	0.00	3.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.11
Groot	42.52
Midden	25.37
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35631



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CNH Industrial NV	2.92	
BNP Paribas Act. Cat.A	2.92	
Industria De Diseno Textil SA...	2.91	
Publicis Groupe SA	2.91	
Allianz SE	2.91	
Societe Generale SA	2.90	
Intesa Sanpaolo	2.90	
TotalEnergies SE	2.90	
Munchener...	2.88	
Associated British Foods PLC	2.88	
Totaal Aantal Aandelen	35	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.02	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.94
Basismaterialen	5.82
Cyclische consumentenproducten	16.93
Financiële dienstverlening	23.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.05
Communicatiediensten	11.46
Energie	8.83
Industrie	14.21
Technologie	5.55
Defensief	14.01
Defensieve consumptiegoederen	5.49
Gezondheidszorg	8.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	25.34
West Europa – Euro	66.16
West Europa – Niet Euro	8.50
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	5,000
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1577879346		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 144.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 146.10				