

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

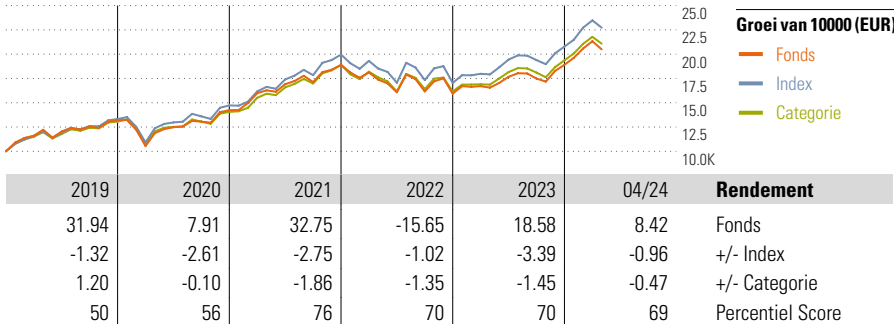
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De activaspreiding 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 Large-Mid NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	-2.21	-1.44
6 Maanden	14.20	-2.44	-1.54
1 jaar	21.87	-3.78	-1.37
3 jr gean.	8.62	-3.94	-2.86
5 jr gean.	12.38	-3.18	-1.93

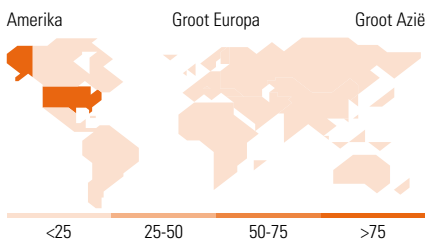
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.85	-	-	-
2023	4.81	5.73	-1.01	8.10
2022	-4.14	-11.25	0.52	-1.36
2021	12.28	5.77	1.32	10.33
2020	-20.05	18.37	4.59	9.03

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.31	0.05	1.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.43
Groot	41.44
Midden	23.85
Klein	2.85
Micro	0.43
Gem Mkt Cap (mln)	USD 155162



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.10
NVIDIA Corp	Technologie	4.25
Apple Inc	Technologie	3.82
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.24
Salesforce Inc	Technologie	2.81
Deere & Co	Landbouw	2.16
Applied Materials Inc	Technologie	2.07
Ball Corp	Industrie	1.88
Amazon.com Inc	Technologie	1.87
Bank of America Corp	Financiële dienstverlening	1.83
Totaal Aantal Aandelen		227
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.03

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.15
Basismaterialen	3.17
Cyclische consumentenproducten	10.93
Financiële dienstverlening	15.72
Vastgoed	2.32
Licht Cyclisch	49.62
Communicatiediensten	6.61
Energie	0.10
Industrie	9.47
Technologie	33.44
Defensief	18.23
Defensieve consumptiegoederen	5.48
Gezondheidszorg	11.92
Nutsbedrijven	0.83

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.70
Verenigde Staten	98.57
Canada	0.13
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.30
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.42
West Europa – Niet Euro	0.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.08
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 mei 2024)	USD 252.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.09				