

ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief A EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

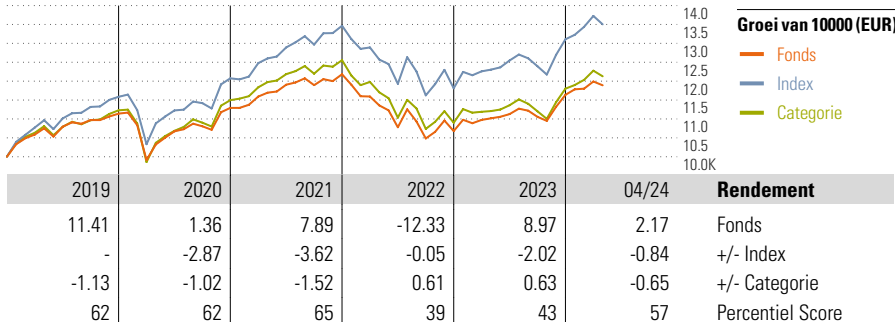
Benchmark van het fonds
2.5% JPM EMBI Global
Diversified TR EUR, 14% MSCI
World Ex Europe NR EUR, 45%...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of various classes of assets offering a broad distribution of risks, without any specific restriction on tracking error.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.59	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.79	Std Deviatie	7.01
R-kwadraat	96.32	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.23	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.54	-0.42	0.00
6 Maanden	7.50	-2.10	-1.95
1 jaar	8.15	-2.29	-0.12
3 jr gean.	0.58	-1.86	0.34
5 jr gean.	2.11	-2.27	-0.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.03	-	-	-
2023	2.75	1.41	-0.66	5.27
2022	-4.84	-7.02	-2.75	1.87
2021	2.66	2.70	-0.09	2.42
2020	-11.01	7.65	1.25	4.50

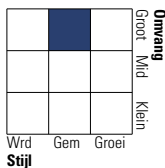
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

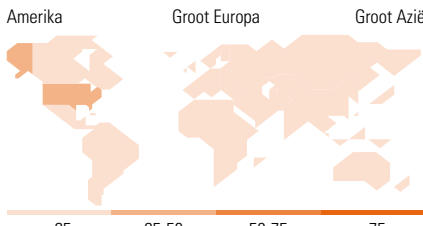
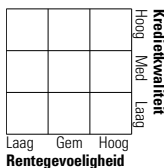
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	37.38	0.03	37.34
Obligaties	58.67	0.00	58.67
Kas/ geldmarkt	3.41	0.01	3.40
Overig	0.59	0.00	0.58

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NT UCITS FGR EM Custom ESG Eq...	—	3.70
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	—	2.26
European Financial Stability...	—	0.96
Microsoft Corp	📄	0.92
Italy (Republic Of)...	—	0.86
European Investment Bank...	—	0.82
Apple Inc	📄	0.78
Italy (Republic Of)...	—	0.77
European Investment Bank...	—	0.76
France (Republic Of)...	—	0.75
Totaal Aantal Aandelen		1093
Totaal Aantal Obligaties		681
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.94
Basismaterialen	5.13
Cyclische consumentenproducten	10.63
Financiële dienstverlening	16.46
Vastgoed	1.72
Licht Cyclisch	42.38
Communicatiediensten	6.24
Energie	4.62
Industrie	12.50
Technologie	19.03
Defensief	23.68
Defensieve consumptiegoederen	8.04
Gezondheidszorg	12.89
Nutsbedrijven	2.75

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	39.54
Verenigde Staten	38.61
Canada	0.03
Latijns Amerika	0.90
Groot Europa	48.43
Verenigd Koninkrijk	10.03
West Europa – Euro	24.36
West Europa – Niet Euro	12.86
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.97
Groot Azië	12.03
Japan	3.24
Australazië	0.67
Azië - Ontwikkeld	3.57
Azië - Emerging	4.56

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	19 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0752954726		
Aanvangsdatum	19 mrt 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 149.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 141.27				