

ABN AMRO Funds - Global ESG Equities A EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

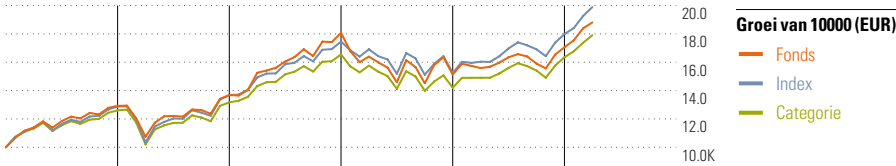
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of worldwide sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. To select eligible securities, the manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Gouvernance) criterias in combination with exclusions filters. The portfolio will be composed of issuers that are leading in ESG best-practice. The sub-fund invests predominantly in transferable...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	29.19	5.91	32.05	-16.23	12.68	10.29	Fonds
Index	0.43	-0.35	4.48	-3.56	-5.32	-0.31	+/- Index
Categorie	3.10	1.23	6.20	-2.02	-2.78	0.77	+/- Categorie
Percentiel Score	30	45	16	71	73	42	

Risicomaatstaven

Alpha	-2.72	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.08	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	95.13	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.86	-1.51	-1.48
6 Maanden	19.64	3.03	2.93
1 jaar	16.67	-3.85	-1.40
3 jr gean.	5.70	-2.77	-1.25
5 jr gean.	9.11	-1.47	-0.03

Kwartaalrendementen

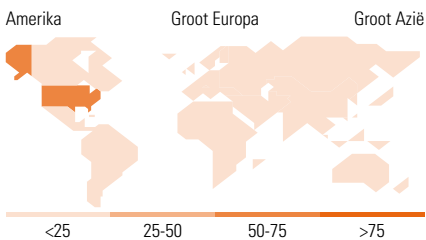
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.29	-	-	-
2023	3.01	4.86	-2.74	7.26
2022	-9.25	-11.03	-0.47	4.24
2021	11.50	5.20	2.41	9.94
2020	-16.83	13.66	3.37	8.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.10	0.27	0.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.31
Groot	39.41
Midden	15.25
Klein	5.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 107267



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Accenture PLC Class A	IT	3.78
Microsoft Corp	IT	3.53
ASML Holding NV	IT	3.39
Applied Materials Inc	IT	3.33
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	3.22
The Walt Disney Co	Media	2.90
Oracle Corp	IT	2.82
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.67
Visa Inc Class A	Financial Services	2.49
Intuit Inc	IT	2.48
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.23
Basismaterialen	4.15
Cyclische consumentenproducten	8.61
Financiële dienstverlening	11.56
Vastgoed	2.91
Licht Cyclisch	47.01
Communicatiediensten	6.35
Energie	-
Industrie	13.12
Technologie	27.54
Defensief	25.76
Defensieve consumptiegoederen	8.34
Gezondheidszorg	16.03
Nutsbedrijven	1.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.56
Verenigde Staten	66.97
Canada	2.60
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.82
Verenigd Koninkrijk	3.79
West Europa – Euro	16.24
West Europa – Niet Euro	4.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.62
Japan	5.62
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0756526744		
Aanvangsdatum	25 mrt 2013				
Koers (29 apr 2024)	EUR 266.01				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 5.38				