

ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Market Equities C EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

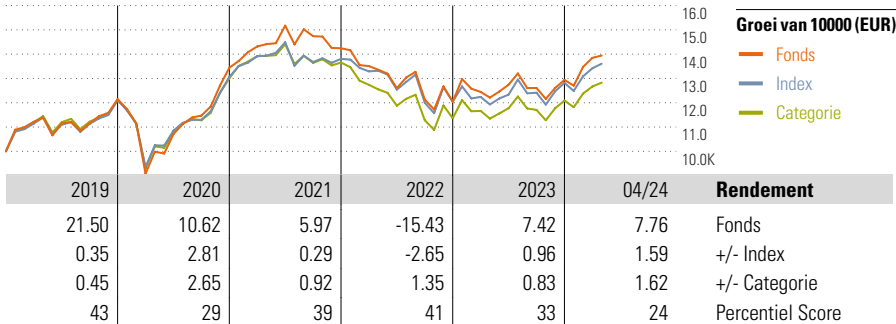
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.98	Std Deviatie	13.29
R-kwadraat	95.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.66	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.79	0.91	0.80
6 Maanden	14.53	1.66	2.63
1 jaar	15.53	-0.26	-0.73
3 jr gean.	-0.75	-0.51	1.32
5 jr gean.	4.38	0.72	1.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.02	-	-	-
2023	3.31	2.39	-1.06	2.64
2022	-5.15	-6.72	-3.74	-0.71
2021	6.52	5.99	-2.86	-3.38
2020	-25.29	18.02	7.06	17.18

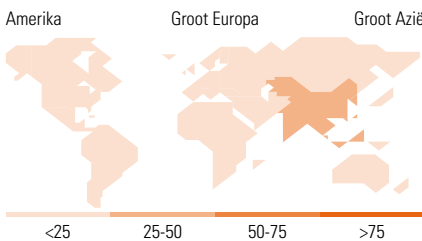
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.83	0.00	95.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.42	3.78	2.65
Overig	1.52	0.00	1.52

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.07
Groot	31.79
Midden	16.08
Klein	3.93
Micro	0.12
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 25766



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	4.32	
Taiwan Semiconductor...	3.23	
HDFC Bank Ltd	2.13	
MercadoLibre Inc	1.87	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	1.63	
AIA Group Ltd	1.56	
Bajaj Finance Ltd	1.49	
Naspers Ltd Class N	1.48	
Samsung Electronics Co Ltd...	1.45	
Samsung Electronics Co Ltd	1.38	
Totaal Aantal Aandelen	362	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.53	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.36
Basismaterialen	4.55
Cyclische consumentenproducten	17.01
Financiële dienstverlening	27.10
Vastgoed	2.69
Licht Cyclisch	38.19
Communicatiediensten	4.80
Energie	4.82
Industrie	5.80
Technologie	22.76
Defensief	10.46
Defensieve consumptiegoederen	3.19
Gezondheidszorg	5.24
Nutsbedrijven	2.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	18.67
Verenigde Staten	2.90
Canada	1.38
Latijns Amerika	14.39
Groot Europa	9.74
Verenigd Koninkrijk	2.82
West Europa – Euro	1.16
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.78
Midden-Oosten / Afrika	3.98
Groot Azië	71.59
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	26.97
Azië - Emerging	44.61

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	1 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ekaterina Chubarova	ISIN	LU1165263952		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 134.38				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 38.08				