

ABN AMRO Funds - Insight Euro ESG Corporate Bonds C EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Corps TR
USD

Morningstar Rating™

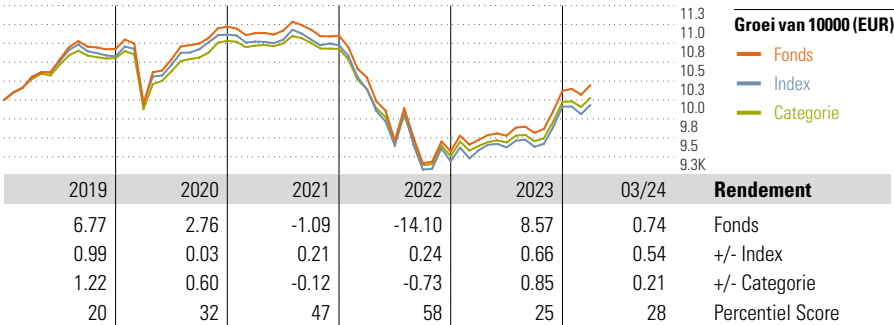
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro sustainable corporate bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.



Risicomaatstaven

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	0.97	Std Deviatie	6.50
R-kwadraat	98.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.20	0.22	0.01
6 Maanden	5.67	0.69	0.25
1 jaar	6.06	1.00	0.35
3 jr gean.	-2.55	0.46	0.02
5 jr gean.	-0.52	0.51	0.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.74	-	-	-
2023	1.62	0.58	0.41	5.79
2022	-5.09	-8.10	-3.15	1.70
2021	-0.79	0.31	0.10	-0.72
2020	-6.85	5.96	1.99	2.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.97	0.00	90.97
Kas/ geldmarkt	4.08	0.13	3.95
Overig	5.08	0.00	5.08

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
ILF EUR Liquidity 2 Acc	1.42
BNP Paribas Cardif SA 1%2024-11-29	1.32
Stellantis N.V 4.25%2031-06-16	1.09
National Bank of Greece SA 1%2029-01-29	0.90
Ford Motor Credit Company LLC...	0.88
Raiffeisen Bank International AG...	0.82
Prologis Euro Finance LLC 4.625%2033-05-25	0.79
Kutxabank SA 1%2027-06-15	0.78
Mbank SA 1%2027-09-11	0.78
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd...	0.75
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	308
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.53

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.71
3 tot 5 jaar	22.90
5 tot 7 jaar	18.74
7 tot 10 jaar	30.62
10 tot 15 jaar	10.45
15 tot 20 jaar	2.86
20 tot 30 jaar	0.95
Meer dan 30 jaar	0.51

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.13
0% tot 4%	61.59
4% tot 6%	34.02
6% tot 8%	3.34
8% tot 10%	0.92
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	1 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1165274645		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (25 apr 2024)	EUR 105.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 462.80				