

ABN AMRO Funds - ESG Profile 3 - Moderatly Defensive I 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™

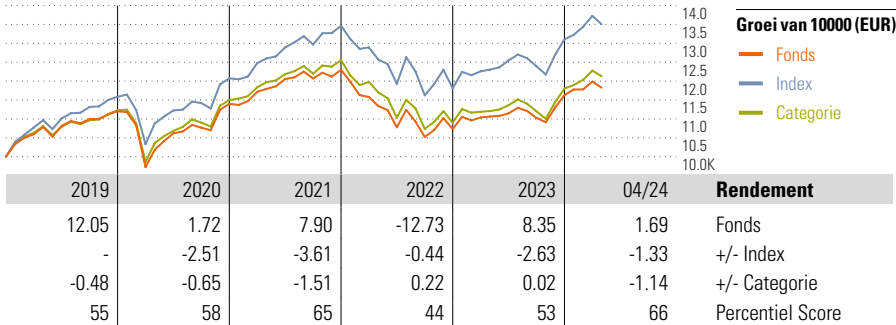
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft kapitaalgroei op middellange tot lange termijn na door beleggingen in verschillende activaklassen. Het compartiment kan beleggen in obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van beursverhandelde indexfondsen) en, in ondergeschikte mate, in contanten. Het accent wordt gelegd op een internationale spreiding van de beleggingen. De doelstelling van het compartiment is een rendement te...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.06	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.81	Std Deviatie	7.20
R-kwadraat	94.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.40	-1.56	-1.14
6 Maanden	8.36	-1.24	-1.10
1 jaar	6.89	-3.54	-1.38
3 jr gean.	0.09	-2.36	-0.16
5 jr gean.	1.85	-2.52	-0.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.08	-	-	-
2023	2.85	0.99	-1.10	5.49
2022	-5.85	-6.92	-2.38	2.00
2021	2.81	2.89	0.13	1.88
2020	-13.20	9.20	1.40	5.84

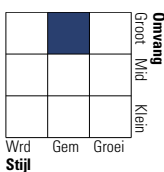
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

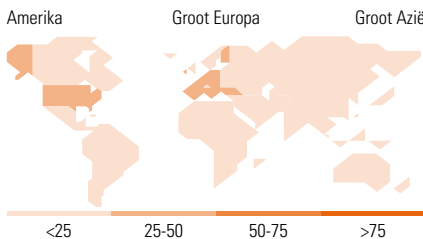
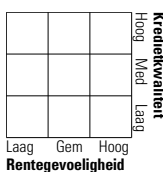
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	37.18	0.00	37.18
Obligaties	58.05	0.00	58.05
Kas/ geldmarkt	4.39	0.29	4.10
Overig	0.67	0.00	0.67

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	—	2.03
Spain (Kingdom of)...	—	1.62
France (Republic Of)...	—	1.10
Spain (Kingdom of)...	—	1.08
France (Republic Of)...	—	0.98
Microsoft Corp	📄	0.95
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.86
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.78
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.67
European Union 0.8%2025-07-04	—	0.65
Totaal Aantal Aandelen		493
Totaal Aantal Obligaties		1495
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.03
Basismaterialen	4.53
Cyclische consumentenproducten	12.22
Financiële dienstverlening	15.95
Vastgoed	1.33
Licht Cyclisch	45.69
Communicatiediensten	7.69
Energie	2.31
Industrie	14.59
Technologie	21.10
Defensief	20.28
Defensieve consumptiegoederen	7.35
Gezondheidszorg	12.55
Nutsbedrijven	0.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	39.20
Verenigde Staten	37.73
Canada	0.08
Latijns Amerika	1.38
Groot Europa	49.01
Verenigd Koninkrijk	10.09
West Europa – Euro	28.30
West Europa – Niet Euro	9.67
Emerging Europa	0.30
Midden-Oosten / Afrika	0.65
Groot Azië	11.79
Japan	3.26
Australazië	0.68
Azië - Ontwikkeld	3.41
Azië - Emerging	4.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1253566563		
Aanvangsdatum	13 mei 2010				
Koers (30 apr 2024)	EUR 121.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.81				