ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive R EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

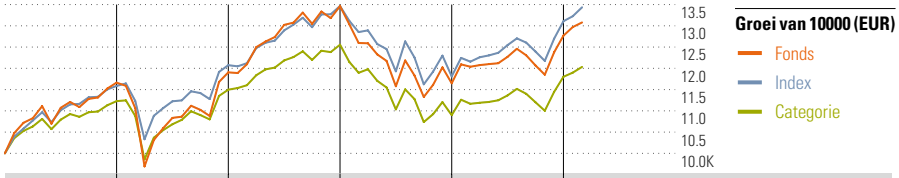
Benchmark van het fonds
2.5% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 22% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25%...

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.63	2.07	13.09	-13.48	9.62	2.44	Fonds
-	-2.15	1.57	-1.20	-1.37	-0.06	+/- Index
4.10	-0.30	3.67	-0.54	1.28	0.47	+/- Categorie
14	55	19	54	34	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.81	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.00	Std Deviatie	8.85
R-kwadraat	95.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	Bov gem

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

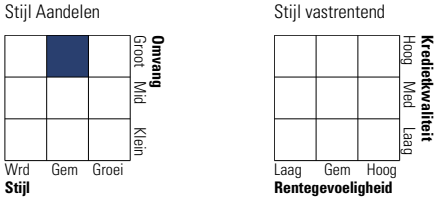
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.50	-0.03	0.59
6 Maanden	10.64	0.02	0.96
1 jaar	11.73	-1.44	0.71
3 jr gean.	2.21	-1.01	0.86
5 jr gean.	4.32	-0.69	1.17

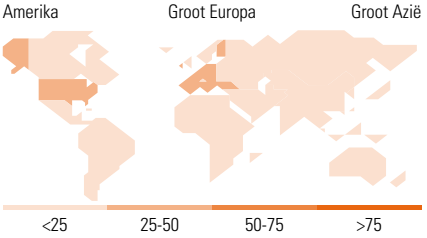
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.67	1.61	-1.65	5.80
2022	-6.49	-8.03	-2.17	2.84
2021	4.98	4.19	0.19	3.19
2020	-16.90	11.77	1.74	8.01
2019	8.27	2.25	1.90	3.40

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.40	0.00	53.40
Obligaties	40.28	0.00	40.28
Kas/ geldmarkt	6.41	0.47	5.94
Overig	0.38	0.00	0.38

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	—	6.76
Microsoft Corp		1.35
Spain (Kingdom of)...	—	1.00
NVIDIA Corp		0.82
Apple Inc		0.82
Alphabet Inc Class A		0.80
Salesforce Inc		0.76
France (Republic Of)...	—	0.69
France (Republic Of)...	—	0.66
Oracle Corp		0.59
Totaal Aantal Aandelen		531
Totaal Aantal Obligaties		1394
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.49**
Basismaterialen	4.79
Cyclische consumentenproducten	12.05
Financiële dienstverlening	16.22
Vastgoed	1.42
Licht Cyclisch	**44.33**
Communicatiediensten	7.20
Energie	1.84
Industrie	14.06
Technologie	21.24
Defensief	**21.18**
Defensieve consumptiegoederen	7.49
Gezondheidszorg	13.15
Nutsbedrijven	0.54

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**40.09**
Verenigde Staten	38.44
Canada	0.25
Latijns Amerika	1.40
Groot Europa	**48.86**
Verenigd Koninkrijk	10.15
West Europa – Euro	28.02
West Europa – Niet Euro	9.69
Emerging Europa	0.35
Midden-Oosten / Afrika	0.64
Groot Azië	**11.05**
Japan	2.45
Australazië	0.51
Azië - Ontwikkeld	3.37
Azië - Emerging	4.72

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	11 jun 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0121970809		
Aanvangsdatum	13 mei 2010				
Koers (26 mrt 2024)	EUR 232.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 866.09				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.