

Amundi Funds - Montpensier Great European Models SRI E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

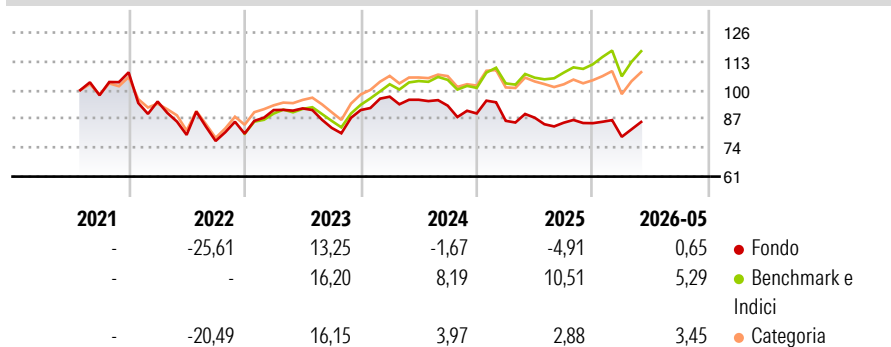
The sub-fund seeks to achieve capital growth over the recommended holding period through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 9 of the Disclosure Regulation. Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in the Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI fund (master fund) that seeks to outperform its benchmark index, the Stoxx Europe 600 (SXXR) index). The master fund invests mainly in European equities and equity linked instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,79	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

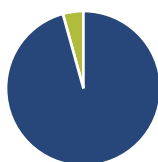
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	7,21	6,99
6-Mesi	1,17	8,85	6,10
1-Anno	-5,59	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	-2,20	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,21	-	-	-
2025	-3,72	1,61	-2,55	-0,26
2024	6,66	-1,45	-2,79	-3,77
2023	13,25	0,83	-9,58	9,69
2022	-12,18	-15,86	-3,45	4,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,19
Large	28,67
Medium	17,47
Small	1,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.997,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,95
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,22
AstraZeneca PLC	🏥	4,19
Schneider Electric SE	⚙️	4,05
UCB SA	🏥	3,72
Linde PLC	🏭	3,49
Munchener...	🏭	3,48
Kering SA	👗	3,25
Iberdrola SA	💡	3,06
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,25
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	5,33
Finanza	17,46
Immobiliare	-
Sensibile	48,97
Telecomunicazioni	4,00
Energia	-
Beni Industriali	31,28
Tecnologia	13,68
Difensivo	23,79
Beni Difensivi	5,16
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,90
Stati Uniti	10,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,10
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	71,77
Europa Occidentale - Non Euro	12,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 4,33	ISIN	LU2349693403		
Patrimonio Netto (Mln)	0,24 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.