

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

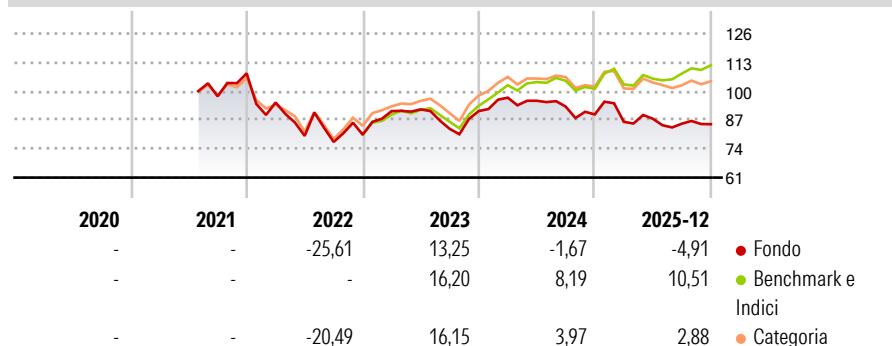
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

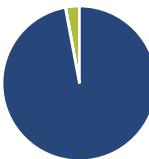
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	4,24	1,17
6-Mesi	-1,15	9,62	2,11
1-Anno	-9,04	6,54	-1,54
3-Anni Ann.ti	-0,50	10,25	6,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

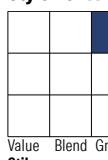
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,72	1,61	-2,55	-0,26
2024	6,66	-1,45	-2,79	-3,77
2023	13,25	0,83	-9,58	9,69
2022	-12,18	-15,86	-3,45	4,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,06
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	49,37
	37,67
	12,96
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	70.515,7

Americhe



Europa



Asia



Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,66
AstraZeneca PLC	✚	4,08
Air Liquide SA	▲	3,89
Safran SA	⚙	3,57
Sienna Monétaire IC	-	3,33
Essilorluxottica	✚	3,16
Airbus SE	⚙	3,13
Schneider Electric SE	⚙	3,11
SAP SE	□	2,86
Novartis AG Registered Shares	✚	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,81
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	44,01
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	29,18
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
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 (29/01/2026)	EUR 4,31	ISIN	LU2349693403		
Patrimonio Netto (Mln)	0,25 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.

