

# Amundi Funds - Montpensier Great European Models SRI G 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

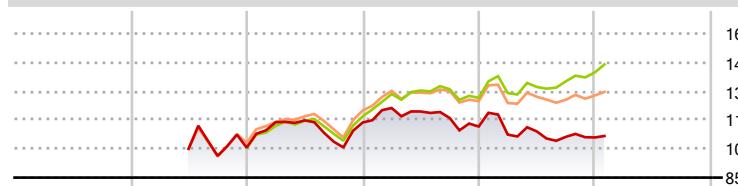
## Morningstar Rating™



### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- - - 13,03 -1,85 -5,10 0,71
- - - 16,20 8,19 10,51 2,98
- - - 16,15 3,97 2,88 1,45

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,58	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

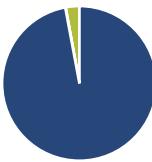
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	5,29
6-Mesi	-0,66	12,89
1-Anno	-9,88	7,60
3-Anni Ann.ti	-0,44	9,98
5-Anni Ann.ti	-	5,81
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-0,29
-3,78	1,57	-2,62	-0,29
6,63	-1,50	-2,83	-3,82
13,19	0,80	-9,62	9,61
-	-	-3,67	4,42

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria

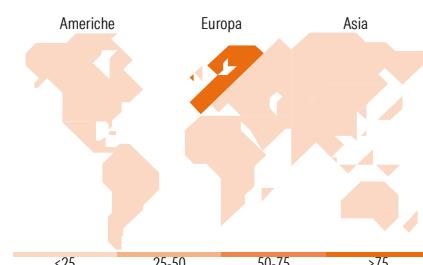


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	49,37
Large	37,67
Medium	12,96
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	70.515,7



### 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	9,52
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	4,73
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
44,01	
Telecomunicazioni	1,04
Energia	-
Beni Industriali	17,44
Tecnologia	25,53
Fondo	Difensivo
29,18	
Beni Difensivi	8,51
Salute	20,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
8,82	America
8,82	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
89,72	Europa
8,71	Regno Unito
64,66	Europa Occidentale - Euro
15,00	Europa Occidentale - Non Euro
1,35	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
1,45	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
1,45	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/07/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 5,26	ISIN	LU2490079352	
Patrimonio Netto (Mln)	0,25 EUR			
(30/11/2025)				