Amundi Funds - Montpensier Great European Models SRI G 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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 13,03 -1,85 -3,45 • Fondo 16,20 8,19 9,16 • Benchmark e Indici 16,15 3,97 3,51 • Categoria							
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 13,03 -1,85 -3,45 Fondo 16,20 8,19 9,16 Benchmark e	-	-	-	16,15	3,97	3,51	
139 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	-	-	-	16,20	8,19	9,16	
139 126 113 100 87	-	-	-	13,03	-1,85	-3,45	Fondo
139 126 113 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
139 126 113							- 87
139 126			/\/	·			100
139					$\sim \sim$		
					~~\J		
							152

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-10,32	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	loped Europe	Growth Target Market Expos	sure NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	7,31	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	5,29	2,38	2025	-3,78	1,57	-2,62	-
1-Anno	-1,70	8,94	3,52	2024	6,63	-1,50	-2,83	-3,82
3-Anni Ann.ti	2,03	12,78	10,10	2023	13,19	0,80	-9,62	9,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,67	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-		-
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	025							

Fondo

51,19

39,76

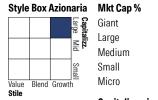
8,02

1,03

0.00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap EUR 73.689,5

	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,70
SAP SE		4,58
AstraZeneca PLC	+	4,02
Schneider Electric SE	₽	3,66
Air Liquide SA	A	3,65
Safran SA	‡	3,51
Novo Nordisk AS Class B	+	3,25
Airbus SE	‡	3,08
Essilorluxottica	+	2,97
Novartis AG Registered Shares		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,02
Aterie Prime	9,11
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,30
🚅 Finanza	4,61
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,05
Telecomunicazioni	1,42
 Energia	-
Beni Industriali	18,87
Tecnologia	23,76
→ Difensivo	31,93
📜 Beni Difensivi	10,93
♣ Salute	21,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,00
Stati Uniti	9,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,00
Regno Unito	9,06
Europa Occidentale - Euro	66,43
Europa Occidentale - Non Euro	14,44
Europa dell'Est	1,06
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	а
niiugi uiiot	

(30/09/2025)

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/07/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (MIn)	0,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2490079352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	_