Best Business Models SRI Z

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

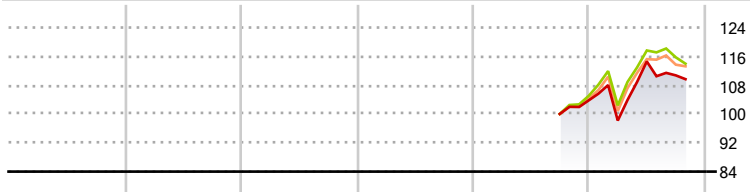
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	5,65	Fondo
	-	-	-	-	-	8,48	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	8,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	-2,68	-1,62
6-Mesi	6,50	4,69	5,74
1-Anno	6,88	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

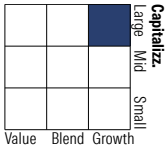
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	16,73	-3,38	-
2025	-	-	-	3,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



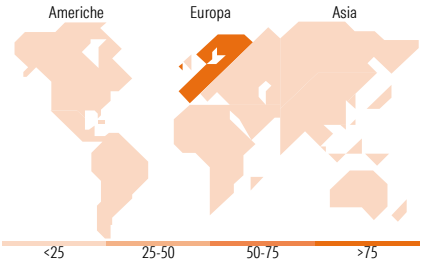
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,92
Large	32,13
Medium	19,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.486,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,05
Banco Santander SA		4,60
L'Oreal SA		4,31
Siemens AG		3,83
UniCredit SpA		3,74
Iberdrola SA		3,32
ASM International NV		3,00
Ferrovial NV		2,91
Rexel SA		2,85
ABN AMRO Bank NV		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,98**
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	27,70
Immobiliare	1,40
Sensibile	**40,53**
Telecomunicazioni	2,67
Energia	2,63
Beni Industriali	18,62
Tecnologia	16,62
Difensivo	**19,49**
Beni Difensivi	4,32
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	6,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,48**
Stati Uniti	4,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Montpensier Arbevel
Telefono	01 45 05 55 55
Web	www.montpensier.com
Data di Partenza	16/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (29/10/2026)	EUR 168,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	683,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,18 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140113T2

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.