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

Morningstar Rating™ Not Benchmarked

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti

100							_
	2025-09	2024	2023	2022	2021	2020	
Fondo	-	-	-	-	-	-	
- 20110111114111110	-	-	-	-	-	-	
Indici 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 Develope applicabile)	d Eurozo	ne Target Market Exposure NR EL	JR (dove

						Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-
nenumenti aggiornati ai 10/10/2	.023							

Portafoglio 30/06/2025







Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		5,69
ASML Holding NV		4,86
Schneider Electric SE	‡	4,07
Siemens AG	‡	3,77
Airbus SE	‡	3,75
Banco Santander SA	i	3,63
Safran SA	‡	3,39
Sanofi SA	+	3,23
Intesa Sanpaolo		3,18
Air Liquide SA	A	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,12
🚣 Materie Prime	6,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,51
🚅 Finanza	20,63
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,41
Telecomunicazioni	5,71
∆ Energia	0,89
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	17,17
→ Difensivo	18,46
🔚 Beni Difensivi	6,35
🛨 Salute	6,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,99
Stati Uniti	4,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Montpensier Arbevel	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 45 05 55 55	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.montpensier.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 157,53	ISIN	FR00140113T2		
Patrimonio Netto (MIn)	721,17 EUR				