

Best Business Models SRI Z

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

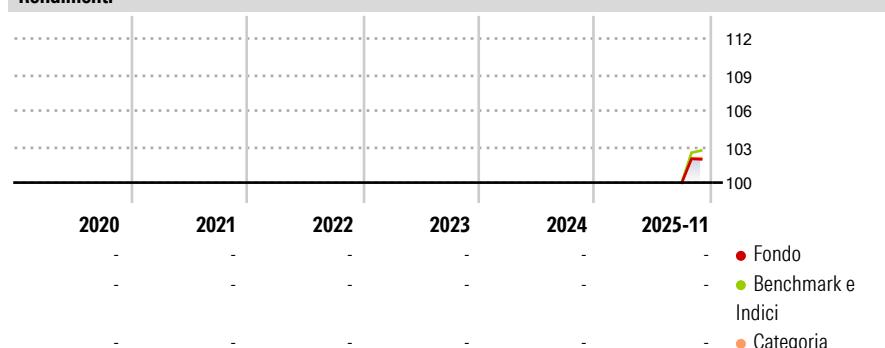
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



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 NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	5,72	4,57
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,73	-
• Obbligazioni	0,20	-
• Liquidità	5,06	-
• Altro	0,01	-



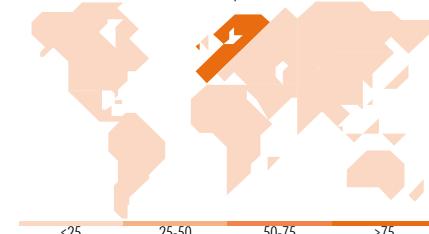
Mkt Cap %

Fondo	Giant	68,71
	Large	18,92
	Medium	12,37
	Small	0,00
	Micro	0,00

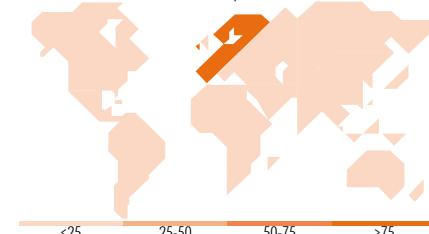
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	79.346,8

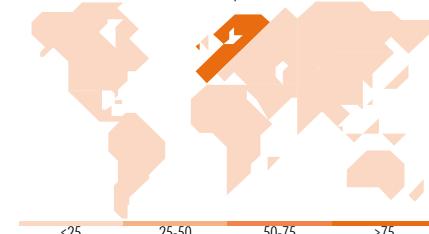
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	5,11
ASML Holding NV	IT	4,19
Banco Santander SA	IT	3,99
Siemens AG	IT	3,55
Sanofi SA	IT	3,32
Allianz SE	IT	3,21
L'Oreal SA	IT	3,20
Deutsche Telekom AG	IT	3,20
Intesa Sanpaolo	IT	3,19
Air Liquide SA	IT	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	38,63
	Materie Prime	6,81
	Beni di Consumo Ciclici	7,79
	Finanza	22,96
	Immobiliare	1,06
	Sensibile	38,85
	Telecomunicazioni	5,02
	Energia	1,28
	Beni Industriali	17,96
	Tecnologia	14,59
	Difensivo	22,52
	Beni Difensivi	8,07
	Salute	8,22
	Servizi di Pubblica Utilità	6,23

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	5,66
	Stati Uniti	5,66
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	94,34
	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	94,34
	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Montpensier Arbevel	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 45 05 55 55	(18/12/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 158,38	ISIN	FR00140113T2		
Patrimonio Netto (Mln)	720,58 EUR				

(31/08/2025)

© 2025 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.