

# 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

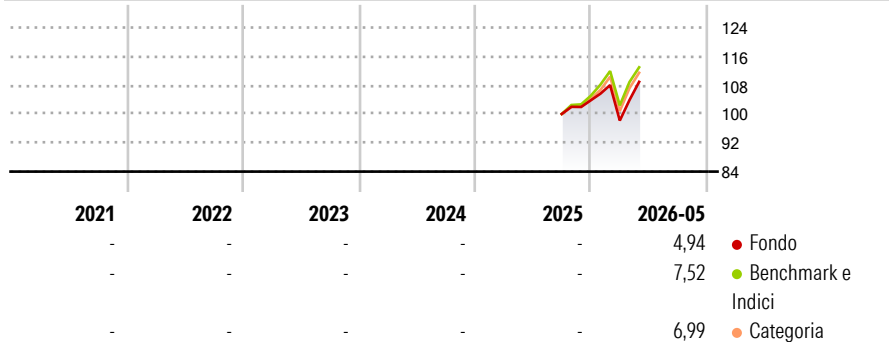
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### 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 %

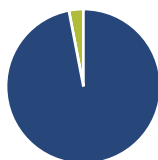
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,84	11,04	10,12
6-Mesi	11,66	13,74	11,97
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,03
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,52
Large	27,29
Medium	16,19
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.481,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,88
Schneider Electric SE	⚙️	4,26
Siemens AG	⚙️	4,16
Iberdrola SA	💡	3,97
Allianz SE	🏠	3,95
Banco Santander SA	🏦	3,73
Vinci SA	⚙️	3,43
Enel SpA	💡	3,40
Munchener...	🏠	2,97
Safran SA	⚙️	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,18</b>
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	25,41
Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>44,43</b>
Telecomunicazioni	4,29
Energia	2,35
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	14,09
<b>Difensivo</b>	<b>18,40</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,07</b>
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,93</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Montpensier Arbevel	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 45 05 55 55	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 175,13	ISIN	FR00140113T2		
Patrimonio Netto (Mln)	702,62 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.