

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

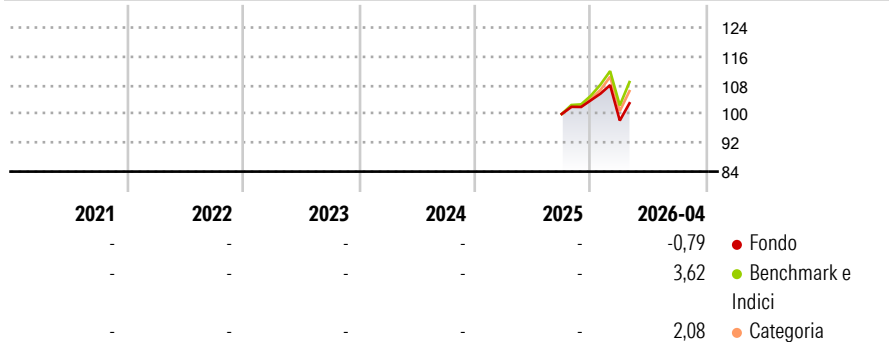
Morningstar Rating™

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 %

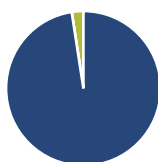
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	0,65	0,66
6-Mesi	1,83	6,20	5,48
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	58,68
Large	28,30
Medium	13,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.409,24
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,77
Banco Santander SA	🏦	4,76
Iberdrola SA	⚡	4,22
L'Oreal SA	🛍️	4,21
Allianz SE	🏦	4,09
Schneider Electric SE	⚙️	4,07
SAP SE	📄	3,63
Siemens AG	⚙️	3,48
Airbus SE	✈️	3,46
Enel SpA	⚡	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,61
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	5,25
Finanza	26,98
Immobiliare	1,67
Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	0,81
Energia	2,01
Beni Industriali	25,75
Tecnologia	13,89
Difensivo	21,94
Beni Difensivi	5,18
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	7,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,13
Stati Uniti	4,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,87
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 (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 45 05 55 55	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 159,96	ISIN	FR00140113T2		
Patrimonio Netto (Mln)	693,64 EUR				

(31/01/2026)