

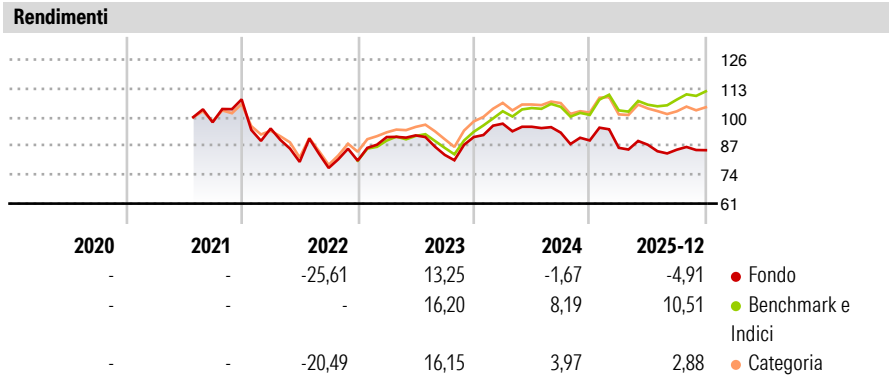
Amundi Funds - Montpensier Great European Models SRI E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth	STOXX Europe 600 NR EUR	★
	Target Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve capital growth over the recommended holding period through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 9 of the Disclosure Regulation. Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in the Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI fund (master fund) that seeks to outperform its benchmark index, the Stoxx Europe 600 (SXXR) index). The master fund invests mainly in European equities and equity linked instruments.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	3,13	1,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,13	8,10	0,96	2025	-3,72	1,61	-2,55	-0,26
1-Anno	-6,56	10,46	0,73	2024	6,66	-1,45	-2,79	-3,77
3-Anni Ann.ti	0,44	10,27	6,66	2023	13,25	0,83	-9,58	9,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,18	-15,86	-3,45	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,37
			Large	37,67
			Medium	12,96
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	70.515,7
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,77
Safran SA	⚙️	4,18
Air Liquide SA	🏭	3,86
AstraZeneca PLC	🏥	3,75
Essilorluxottica	👓	3,44
Airbus SE	✈️	3,27
Schneider Electric SE	⚙️	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,20
SAP SE	💻	3,09
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,81
Materie Prime	🏠	9,52
Beni di Consumo Ciclici	🛒	12,56
Finanza	🏦	4,73
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		44,01
Telecomunicazioni	📶	1,04
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	17,44
Tecnologia	💻	25,53
Difensivo		29,18
Beni Difensivi	🛒	8,51
Salute	🏥	20,66
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,82
Stati Uniti		8,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		89,72
Regno Unito		8,71
Europa Occidentale - Euro		64,66
Europa Occidentale - Non Euro		15,00
Europa dell'Est		1,35
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,45
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,45
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 4,38	ISIN	LU2349693403		
Patrimonio Netto (Mln)	0,25 EUR				

(30/11/2025)