

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

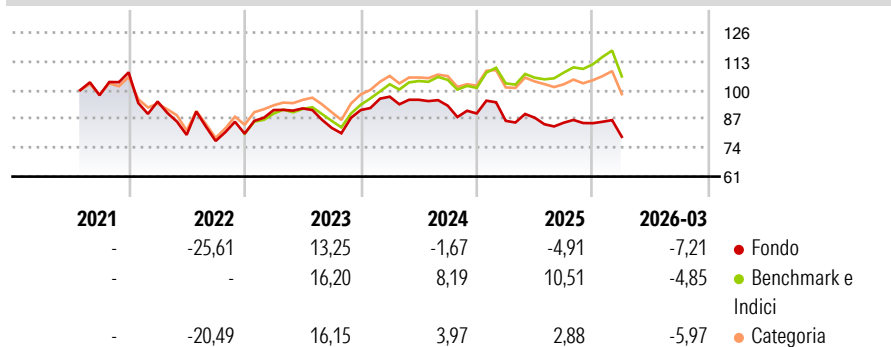
The sub-fund seeks to achieve capital growth over the recommended holding period through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 9 of the Disclosure Regulation. Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in the Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI fund (master fund) that seeks 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	-10,39	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

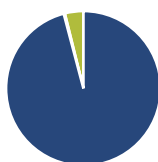
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,64	-2,35	-2,27
6-Mesi	-5,54	1,13	-1,58
1-Anno	0,10	12,73	6,20
3-Anni Ann.ti	-3,18	7,25	3,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,21	-	-	-
2025	-3,72	1,61	-2,55	-0,26
2024	6,66	-1,45	-2,79	-3,77
2023	13,25	0,83	-9,58	9,69
2022	-12,18	-15,86	-3,45	4,26

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,90
Obbligazioni	0,23
Liquidità	3,87
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,41
Large	35,24
Medium	18,85
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	58.853,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,44
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,03
ASML Holding NV	Tecnologia	3,92
AstraZeneca PLC	Salute	3,57
Publicis Groupe SA	Marketing	3,53
L'Oreal SA	Industria	3,43
Airbus SE	Industria	3,22
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,12
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industria	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,94
Materie Prime	8,64
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	5,22
Immobiliare	-
Sensibile	46,48
Telecomunicazioni	2,93
Energia	-
Beni Industriali	21,58
Tecnologia	21,97
Difensivo	27,58
Beni Difensivi	4,39
Salute	23,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,63
Stati Uniti	10,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,99
Regno Unito	9,30
Europa Occidentale - Euro	61,31
Europa Occidentale - Non Euro	16,28
Europa dell'Est	1,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (23/04/2026)	EUR 4,21	ISIN	LU2349693403		
Patrimonio Netto (Mln)	0,24 EUR				

(31/01/2026)

© 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.