

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

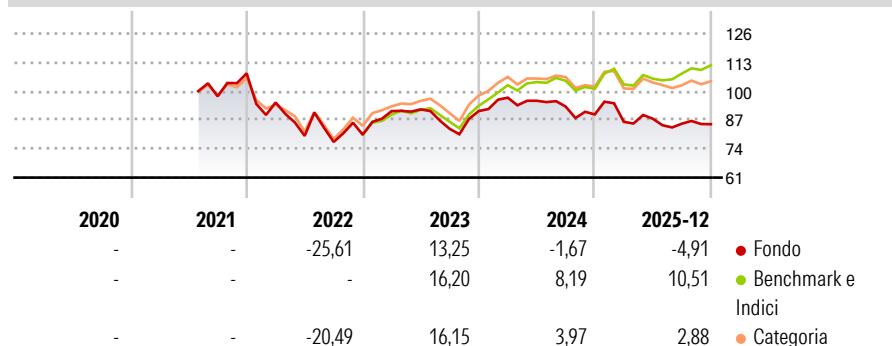
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,36	3,13	1,25			
	-1,13	8,10	0,96			
	-6,56	10,46	0,73			
	0,44	10,27	6,66			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

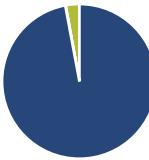
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

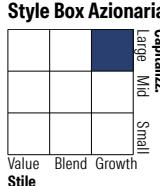
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,06
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	49,37
	37,67
	12,96
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	70.515,7
	1

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,77
Safran SA	⚙️	4,18
Air Liquide SA	gas	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,81
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	44,01
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	29,18
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	8,82
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	89,72
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,45
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)					