

# 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

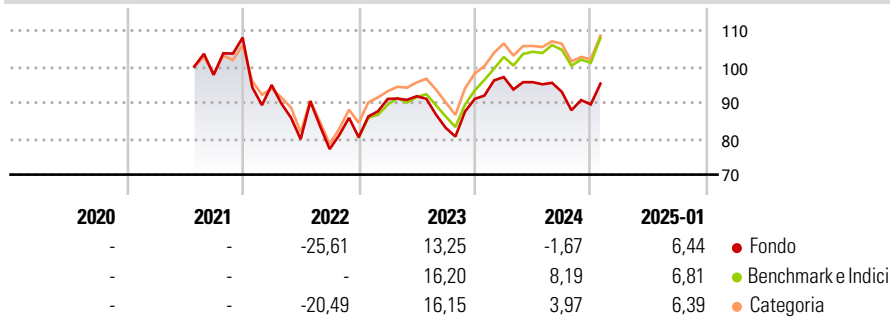
The sub-fund seeks to achieve capital growth over the recommended holding period through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 9 of the Disclosure Regulation. Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in the Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI fund (master fund) that seeks 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	-6,62	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

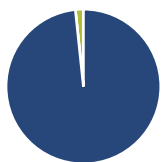
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,11	7,48	7,09	2024	6,66	-1,45	-2,79	-3,77
1-Anno	2,43	11,08	8,44	2023	13,25	0,83	-9,58	9,69
3-Anni Ann.ti	0,46	7,40	4,59	2022	-12,18	-15,86	-3,45	4,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

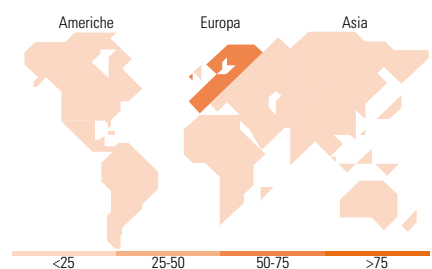
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,44
Large	44,17
Medium	11,40
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	68.138,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	6,95
ASML Holding NV	+	6,68
RELX PLC	+	4,83
Linde PLC	+	4,66
Schneider Electric SE	+	4,59
Accenture PLC Class A	+	4,15
Lonza Group Ltd	+	4,12
Hermes International SA	+	3,99
ASM International NV	+	3,95
Essilorluxottica	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>24,74</b>
Materie Prime	9,72
Beni di Consumo Ciclici	12,40
Finanza	2,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,24</b>
Telecomunicazioni	3,23
Energia	-
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	21,35
<b>Difensivo</b>	<b>33,03</b>
Beni Difensivi	9,55
Salute	23,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>14,70</b>
Stati Uniti	14,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,30</b>
Regno Unito	12,93
Europa Occidentale - Euro	45,13
Europa Occidentale - Non Euro	27,23
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	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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 (03/02/2025)	EUR 4,77	ISIN	LU2349693403		
Patrimonio Netto (Mln)	0,27 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.