Amundi Fds Montpensier M Climate Solutions E2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

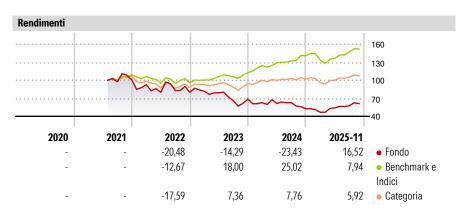
Benchmark Dichiarato STOXX Global 1800 NR EUR Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In particolare, il comparto investe come fondo feeder nel fondo Montpensier M Climate Solutions, che cerca di partecipare allo sviluppo dei mercati azionari globali investendo principalmente in azioni di società le cui iniziative o soluzioni contribuiscono direttamente o indirettamente alla riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici; o in azioni di società la cui attività riguarda in parte tendenze e sviluppi legati al tema della transizione energetica e climatica. In particolare, il comparto investe almeno l'85% del patrimonio netto in quote del fondo master (classe Y). Il comparto può investire fino al 15% in depositi e derivati utilizzati a soli fini di copertura. Il fondo master investe almeno il 75% del patrimonio netto in...

| Misure di Rischio | | | | |
|---|--------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -33,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 | |
| 3Y Beta | 1,78 | 3Y Std Dev | 24,35 | |
| 3Y R-Squared | 59,64 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 19,24 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |



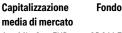
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|--------|-------|------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 9,69 | 6,89 | 5,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,81 | 12,80 | 9,58 | 2025 | -11,10 | 15,80 | 6,82 | - |
| 1-Anno | 10,34 | 6,64 | 2,70 | 2024 | -8,41 | -2,33 | 2,22 | -16,26 |
| 3-Anni Ann.ti | -11,67 | 15,05 | 3,83 | 2023 | 2,19 | -2,92 | -17,18 | 4,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,86 | -13,82 | 3,71 | -3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 3,06 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

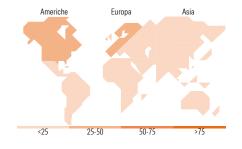




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 15,75 |
| Large | 27,99 |
| Medium | 43,49 |
| Small | 11,26 |
| Micro | 1,51 |
| 0 | F |



Ave Mkt Cap EUR 25.366,7



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome S | Settore | % |
| First Solar Inc | | 4,53 |
| Xylem Inc | ‡ | 4,48 |
| Schneider Electric SE | ‡ | 4,31 |
| Legrand SA | ‡ | 4,18 |
| Novonesis (Novozymes) B | A | 4,14 |
| EDP Renovaveis SA | ? | 4,04 |
| Nextracker Inc Ordinary | | 3,72 |
| Nordex SE Akt. nach | ‡ | 3,49 |
| Vestas Wind Systems AS | ‡ | 3,27 |
| Prysmian SpA | \$ | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 7,46 |
| A Materie Prime | 3,99 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 3,47 |
| 🚅 Finanza | - |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 81,10 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 55,81 |
| Tecnologia | 25,29 |
| → Difensivo | 11,45 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,83 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,62 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 40,88 | | |
| Stati Uniti | 40,88 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 47,59 | | |
| Regno Unito | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 33,17 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,42 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 11,53 | | |
| Giappone | 6,62 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,43 | | |
| Asia - Emergente | 2,47 | | |

Società di Gestione
Telefono
+352 47 676667
Web
www.amundi.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667

www.amundi.com
-7/07/2021

Patrimonio Classe (MIn) 0,05 EUR
(04/12/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 25.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,49%
Spese correnti 1,87%
Commissione di incentivo -

Amundi Fds Montpensier M Climate Solutions E2 EUR

 NAV (04/12/2025)
 EUR 2,98
 ISIN
 LU2349693825

 Patrimonio Netto (MIn)
 1,60 EUR
 ...

(31/10/2025)