

Amundi Fds Montpensier M Climate Solutions E2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Global 1800 NR EUR

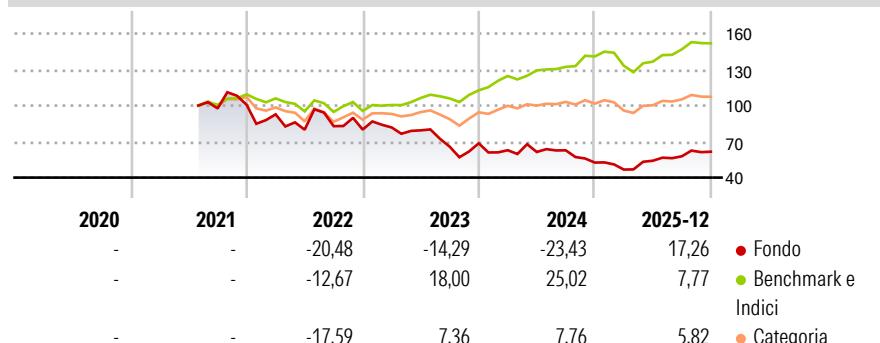
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -33,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 1,80 | 3Y Std Dev | 23,62 |
| 3Y R-Squared | 58,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 19,26 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,60 | 2,26 | 2,55 |
| 6-Mesi | 15,52 | 10,01 | 8,54 |
| 1-Anno | 18,74 | 7,10 | 6,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -9,84 | 15,71 | 5,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

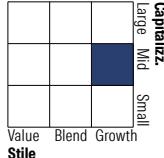
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,10 | 15,80 | 6,82 | 6,64 |
| 2024 | -8,41 | -2,33 | 2,22 | -16,26 |
| 2023 | 2,19 | -2,92 | -17,18 | 4,32 |
| 2022 | -7,86 | -13,82 | 3,71 | -3,43 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,71 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

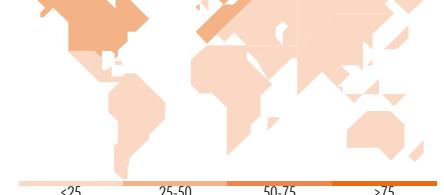


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,84 |
| First Solar Inc | 💻 | 4,83 |
| Xylem Inc | ⚙️ | 4,59 |
| EDP Renováveis SA | 💡 | 4,54 |
| Novonexis (Novozymes) B... | 📊 | 4,00 |
| Legrand SA | ⚙️ | 3,89 |
| Nextracker Inc Ordinary... | 💻 | 3,79 |
| Nordex SE Akt. nach... | ⚙️ | 3,68 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 3,25 |
| Westinghouse Air Brake... | ⚙️ | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 07/07/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/07/2021 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR |
| (16/01/2026) | |
| 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 (16/01/2026)

EUR 3,12

ISIN

LU2349693825

Patrimonio Netto (Mln)

1,54 EUR

(30/11/2025)