

# 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

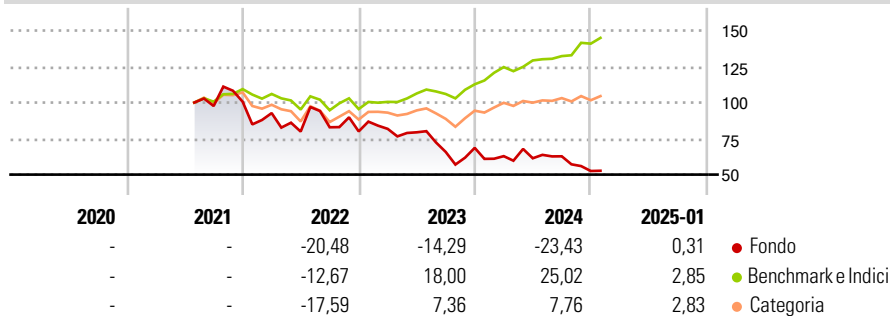
In particolare, il comparto investe come fondo feeder nel fondo Montpensier M Climate Solutions, che cerca di partecipare allo sviluppo dei mercati azionari globali investendo principalmente in azioni di società le cui iniziative o soluzioni contribuiscono direttamente o indirettamente alla riduzione 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	-25,58	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	27,77
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	21,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

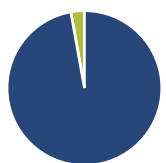
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,72	9,06	2,23
6-Mesi	-14,17	16,12	6,30
1-Anno	-14,98	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-14,00	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	3,06

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,82
● Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

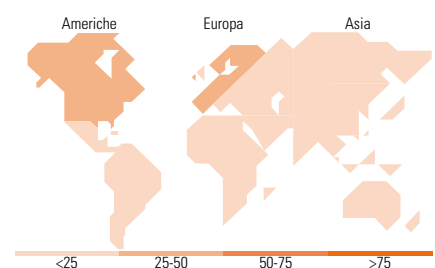
#### Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,29
Large	21,99
Medium	31,87
Small	19,46
Micro	11,39

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.753,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc	🔧	5,78
NEXTracker Inc Ordinary...	📄	5,59
First Solar Inc	📄	5,55
NVIDIA Corp	📄	5,41
Schneider Electric SE	🔧	5,12
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	3,77
Nordex SE Akt. nach...	🔧	3,58
Scatec ASA Ordinary Shares	💡	3,36
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	3,29
EDP Renovaveis SA	💡	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,61</b>
🌱 Materie Prime	5,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,26
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,16</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	32,52
💻 Tecnologia	41,63
<b>Difensivo</b>	<b>13,23</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,52
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,76</b>
Stati Uniti	47,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,65
Europa Occidentale - Non Euro	14,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,98</b>
Giappone	6,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	1,83%
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Amundi Fds Montpensier M Climate Solutions E2 EUR

---

Data Inizio Gestione	07/07/2021	ISIN	LU2349693825
NAV (03/02/2025)	EUR 2,53		
Patrimonio Netto (Mln)	24,79 EUR		

(31/12/2024)