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

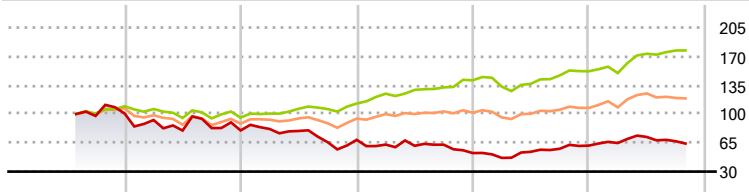
Benchmark Dichiarato
STOXX Global 1800 NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-20,48	-14,29	-23,43	17,26	4,08
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-19,25	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	21,24
3Y R-Squared	49,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,85	10Y Risk	-

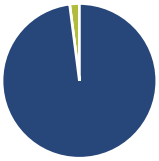
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,46	-1,62	-5,38
6-Mesi	-8,35	4,36	-4,23
1-Anno	2,35	14,57	7,85
3-Anni Ann.ti	2,16	17,76	10,72
5-Anni Ann.ti	-10,33	9,92	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

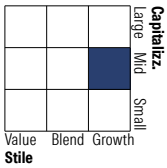
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,09	11,37	-7,20	-
2025	-11,10	15,80	6,82	6,64
2024	-8,41	-2,33	2,22	-16,26
2023	2,19	-2,92	-17,18	4,32
2022	-7,86	-13,82	3,71	-3,43

Portafoglio 30/09/2026



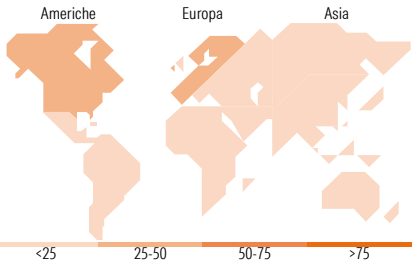
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,15
Large	18,58
Medium	40,52
Small	15,67
Micro	4,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.913,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		3,56
EDP Renewables SA		3,55
Nextpower Inc Class A		3,46
Vestas Wind Systems AS		3,40
Nordex SE Akt. nach...		3,35
Quanta Services Inc		3,35
Westinghouse Air Brake...		3,30
Contemporary Amperex...		3,08
Xylem Inc		3,07
Kurita Water Industries Ltd		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,14**
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	2,71
Immobiliare	-
Sensibile	**76,08**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	55,86
Tecnologia	20,22
Difensivo	**13,78**
Beni Difensivi	2,69
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,37**
Stati Uniti	42,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,38
Asia	**14,77**
Giappone	6,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	4,07

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) (05/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,28%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Amundi Fds Montpensier M Climate Solutions E2 EUR

NAV (05/11/2026)	EUR 3,14	ISIN	LU2349693825
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1,52 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.