

Amundi Funds - Montpensier Great European Models SRI G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione 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

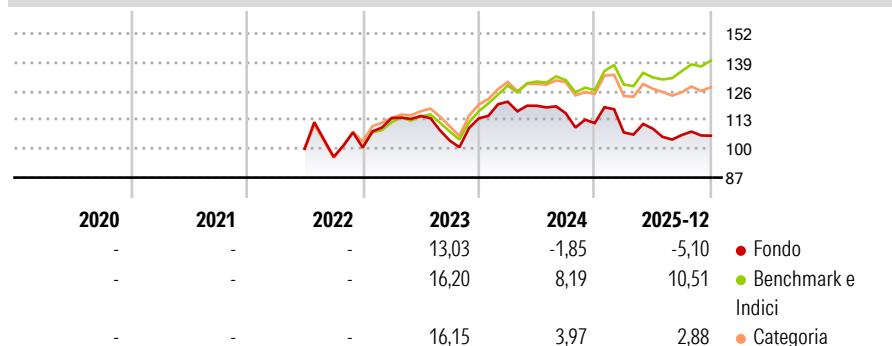
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-9,98	3Y Sharpe Ratio	-0,04							
	1,10	3Y Std Dev	12,65							
	90,98	3Y Risk	Med							
	-2,49	5Y Risk	-							
	3,96	10Y Risk	-							

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,43
6-Mesi	-1,24
1-Anno	-6,75
3-Anni Ann.ti	0,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

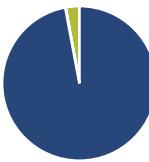
Fondo	3,13
Bmk	8,10
Cat	0,96
Fondo	10,46
Bmk	6,66
Cat	0,73

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-0,29
-3,78	1,57	-2,62	-
6,63	-1,50	-2,83	-3,82
13,19	0,80	-9,62	9,61
-	-3,67	4,42	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,06
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	49,37
Large	37,67
Medium	12,96
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,37
Europa	37,67
Asia	12,96
Fondo	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.515,7
Fondo	1

Fondo

Americhe	49,37
Europa	37,67
Asia	12,96
Fondo	100,00

Fondo

<25	49,37
25-50	37,67
50-75	12,96
>75	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,77
Safran SA	IT	4,18
Air Liquide SA	IT	3,86
AstraZeneca PLC	IT	3,75
Essilorluxottica	IT	3,44
Airbus SE	IT	3,27
Schneider Electric SE	IT	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,20
SAP SE	IT	3,09
Wolters Kluwer NV	IT	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,81
Materie Prime	9,52
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	4,73
Immobiliare	-
Sensibile	44,01
Telecomunicazioni	1,04
Energia	-
Beni Industriali	17,44
Tecnologia	25,53
Difensivo	29,18
Beni Difensivi	8,51
Salute	20,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	8,82
Stati Uniti	8,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,72
Regno Unito	8,71
Europa Occidentale - Euro	64,66
Europa Occidentale - Non Euro	15,00
Europa dell'Est	1,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	0,00

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,33	ISIN	LU2490079352		
Patrimonio Netto (Mln)	0,25 EUR				
(30/11/2025)					