

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

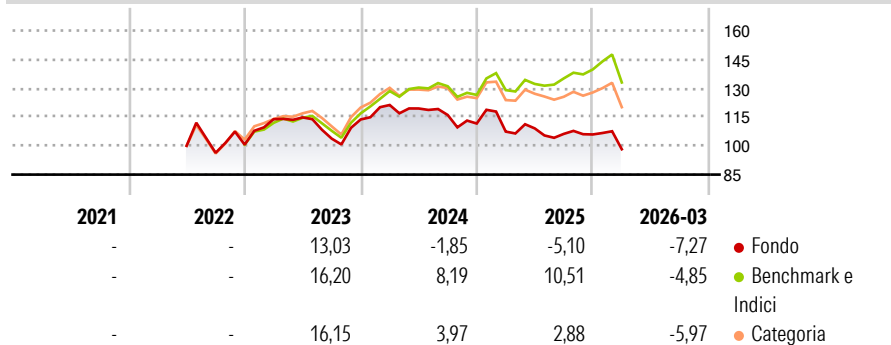
The sub-fund seeks to achieve capital growth over the recommended holding period through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 9 of the Disclosure Regulation. Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in the Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI fund (master fund) that seeks to outperform its benchmark index, the Stoxx Europe 600 (SXXR) index). The master fund invests mainly in European equities and equity linked instruments.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,56 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,72 |
| 3Y R-Squared | 90,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | - |

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

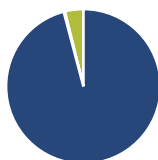
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,68 | -2,35 | -2,27 | 2026 | -7,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,63 | 1,13 | -1,58 | 2025 | -3,78 | 1,57 | -2,62 | -0,29 |
| 1-Anno | -0,10 | 12,73 | 6,20 | 2024 | 6,63 | -1,50 | -2,83 | -3,82 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,38 | 7,25 | 3,92 | 2023 | 13,19 | 0,80 | -9,62 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -3,67 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,90
0,23
3,87
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 44,41 |
| Giant | 35,24 |
| Large | 18,85 |
| Medium | 1,50 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 58.853,5 |
| Ave Mkt Cap EUR | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Schneider Electric SE | Industria | 4,44 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Industria | 4,03 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 3,92 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 3,57 |
| Publicis Groupe SA | Marketing | 3,53 |
| L'Oreal SA | Industria | 3,43 |
| Airbus SE | Industria | 3,22 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | Industria | 3,12 |
| Novartis AG Registered Shares | Salute | 3,09 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Industria | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,94 |
| Materie Prime | 8,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,08 |
| Finanza | 5,22 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,48 |
| Telecomunicazioni | 2,93 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,58 |
| Tecnologia | 21,97 |
| Difensivo | 27,58 |
| Beni Difensivi | 4,39 |
| Salute | 23,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,63 |
| Stati Uniti | 10,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 87,99 |
| Regno Unito | 9,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,28 |
| Europa dell'Est | 1,09 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,38 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (23/04/2026) | EUR 5,11 | ISIN | LU2490079352 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 0,24 EUR | | | | |

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.