

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

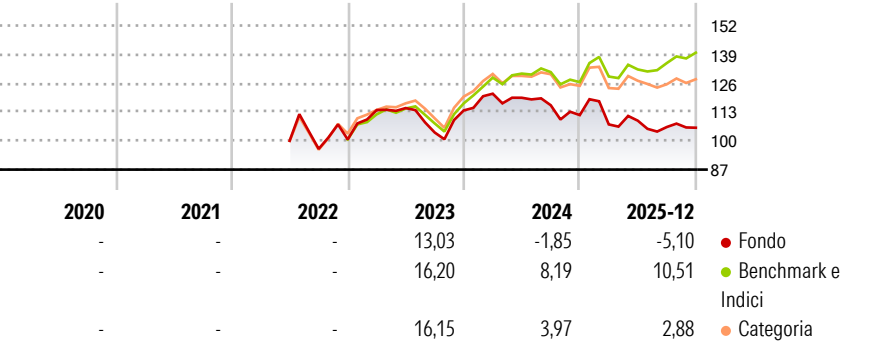
The sub-fund seeks to achieve capital growth over the recommended holding period through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 9 of the Disclosure Regulation. Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in the Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI fund (master fund) that seeks 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	-9,98	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

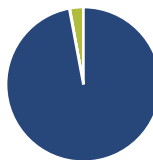
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	3,13	1,25
6-Mesi	-1,24	8,10	0,96
1-Anno	-6,75	10,46	0,73
3-Anni Ann.ti	0,24	10,27	6,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	1,57	-2,62	-0,29
2024	6,63	-1,50	-2,83	-3,82
2023	13,19	0,80	-9,62	9,61
2022	-	-	-3,67	4,42

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,06
0,09
2,85
0,00

Style Box Azionaria

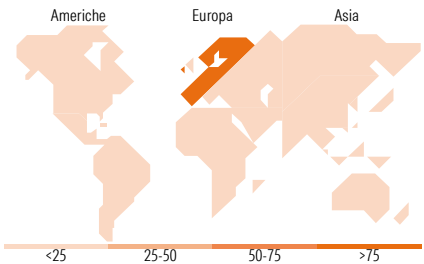


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.515,7
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 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	-

Ripartizione Geografica %

	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

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)