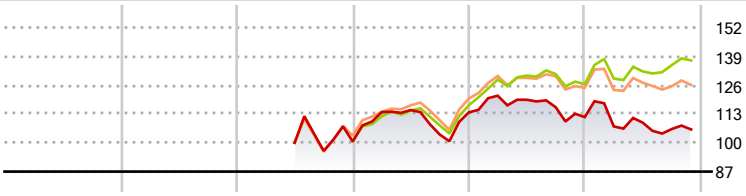
Amundi Funds - Montpensier Great European Models SRI G EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	13,03	-1,85	-4,99	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	8,46	Benchmark e Indici
-	-	-	16,15	3,97	1,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,01	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

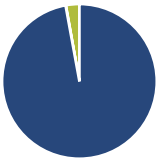
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	4,27	2,00
6-Mesi	-5,53	1,83	-2,77
1-Anno	-8,23	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	-0,79	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

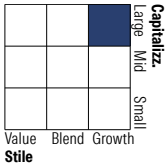
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,78	1,57	-2,62	-
2024	6,63	-1,50	-2,83	-3,82
2023	13,19	0,80	-9,62	9,61
2022	-	-	-3,67	4,42
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



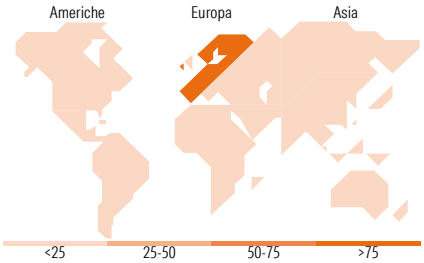
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,12
Obbligazioni	0,07
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,37
Large	37,67
Medium	11,39
Small	1,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.215,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,30
SAP SE		4,14
AstraZeneca PLC		4,06
Air Liquide SA		3,66
Safran SA		3,47
Schneider Electric SE		3,34
Novo Nordisk AS Class B		3,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,15
Novartis AG Registered Shares		3,11
Airbus SE		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/07/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	0,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2490079352
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,07%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.