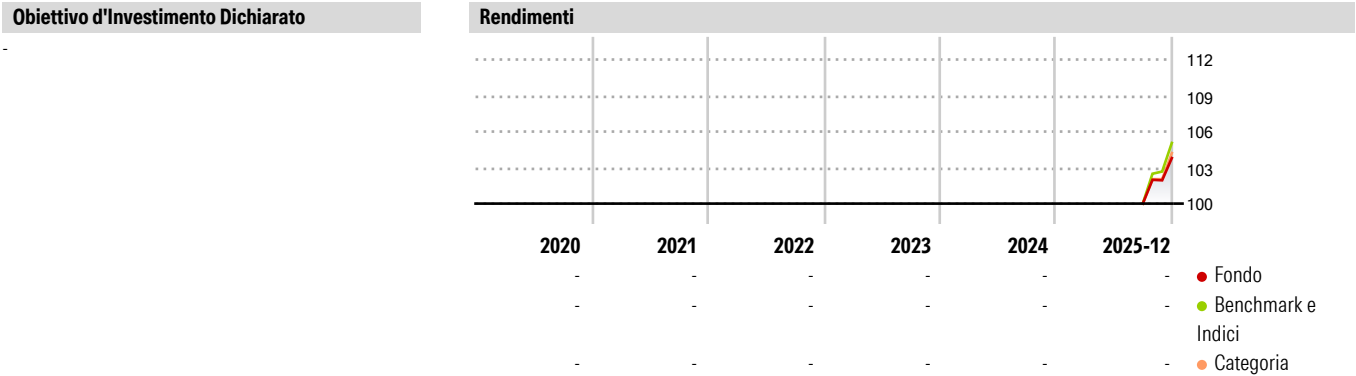
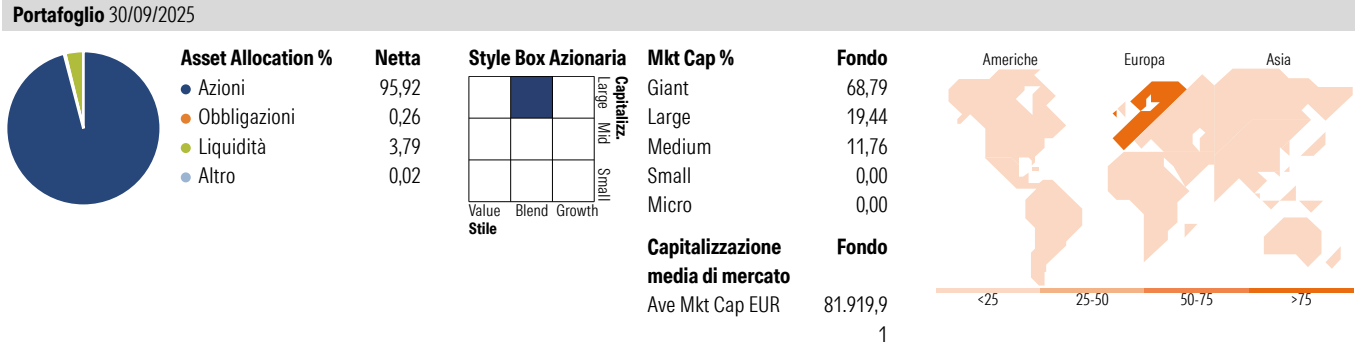


Best Business Models SRI Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	3,89	5,04	4,72	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	3,79
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
			Rendimenti aggiornati al 08/01/2026									



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %			Ripartizione Geografica %		
Nome	Settore	%						
ASML Holding NV	🏢	5,35	🔄 Ciclico	38,19		America	5,47	
SAP SE	🏢	4,34	🏠 Materie Prime	5,50		Stati Uniti	5,47	
Banco Santander SA	🏢	4,26	🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,66		Canada	0,00	
Sienna Monétaire IC	—	4,24	🏦 Finanza	23,51		America Latina e Centrale	0,00	
Allianz SE	🏢	3,80	🏠 Immobiliare	1,52		Europa	94,53	
Safran SA	⚙️	3,38	📡 Sensibile	40,86		Regno Unito	0,00	
Schneider Electric SE	⚙️	3,37	📡 Telecomunicazioni	5,19		Europa Occidentale - Euro	94,53	
Iberdrola SA	💡	3,37	🔥 Energia	1,44		Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Intesa Sanpaolo	🏦	3,27	⚙️ Beni Industriali	19,74		Europa dell'Est	0,00	
Deutsche Telekom AG	📡	3,20	💻 Tecnologia	14,49		Africa	0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59	➡️ Difensivo	20,95		Medio Oriente	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47	🛒 Beni Difensivi	6,23		Asia	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute	8,29		Giappone	0,00	
			💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,42		Australasia	0,00	
						Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
						Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Montpensier Arbevel	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 45 05 55 55	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.montpensier.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 163,42	ISIN	FR00140113T2		
Patrimonio Netto (Mln)	734,61 EUR				

(30/09/2025)