

Best Business Models SRI Z

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

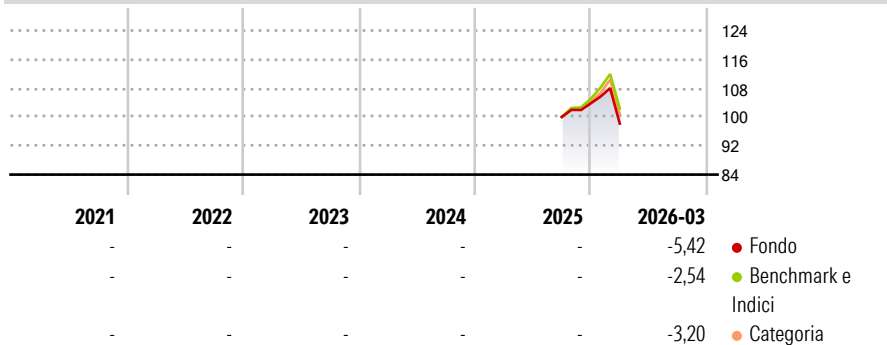
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

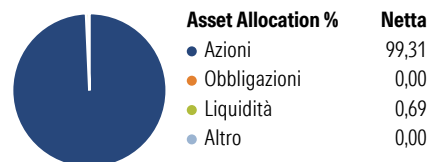
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	0,09	0,24
6-Mesi	5,65	7,94	6,98
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	-	-	-
2025	-	-	-	3,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	58,37		
Large	26,23		
Medium	15,40		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	75.849,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	6,78
Banco Santander SA	Financials	4,45
Allianz SE	Financials	4,30
Airbus SE	Industrials	4,06
L'Oreal SA	Consumer Goods	3,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	3,91
Safran SA	Industrials	3,67
Schneider Electric SE	Industrials	3,54
Intesa Sanpaolo	Financials	3,28
Iberdrola SA	Utilities	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,52
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	6,23
Finanza	28,59
Immobiliare	2,11
Sensibile	39,68
Telecomunicazioni	2,26
Energia	1,44
Beni Industriali	22,67
Tecnologia	13,31
Difensivo	21,80
Beni Difensivi	8,08
Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	5,26
Stati Uniti	5,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Montpensier Arbevel	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 45 05 55 55	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 163,68	ISIN	FR00140113T2		
Patrimonio Netto (Mln)	693,27 EUR				

(31/12/2025)