# **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

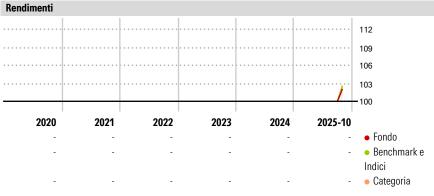
#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



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 Eu applicabile)	rozoi	ne Target Market Exposure NR EUR (de	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %	٠.	<b>4</b> -	45	۷.
6-Mesi	=	-	-	2025	=	-	-	-
1-Anno	=	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	-	-	-	2021	-	-	-	-

# Portafoglio 31/07/2025







77.990,8 8

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
SAP SE		5,57	
ASML Holding NV		4,06	
Siemens AG	<b>‡</b>	3,93	
Banco Santander SA	<b>#</b>	3,43	
Deutsche Telekom AG		3,24	
BNP Paribas Act. Cat.A		3,22	
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	3,16	
L'Oreal SA	E	3,15	
Air Liquide SA	æ	3,12	
Sanofi SA	•	3,12	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,44
🚣 Materie Prime	6,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,28
🚅 Finanza	22,27
	1,31
₩ Sensibile	41,30
Telecomunicazioni	5,05
<b>∆</b> Energia	1,10
Beni Industriali	19,56
Tecnologia	15,59
→ Difensivo	21,26
🔚 Beni Difensivi	7,83
■ Salute	7,44
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,99

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	5,27		
Stati Uniti	5,27		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	94,73		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	94,73		
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 (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 45 05 55 55	(30/10/2025)		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 (31/10/2025)	EUR 157,08	ISIN	FR00140113T2		
Patrimonio Netto (MIn)	715 87 FLIR				

(31/07/2025)