

# Best Business Models SRI Z

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

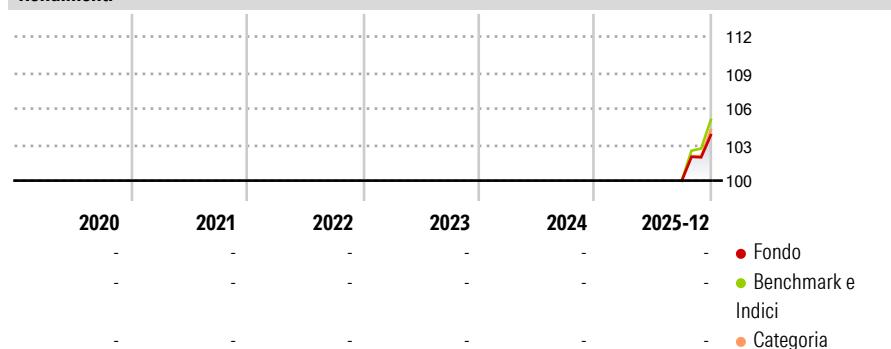
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**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 %

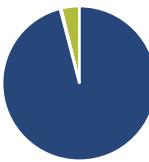
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	5,04	4,72
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



	Netta
Azioni	95,92
Obbligazioni	0,26
Liquidità	3,79
Altro	0,02

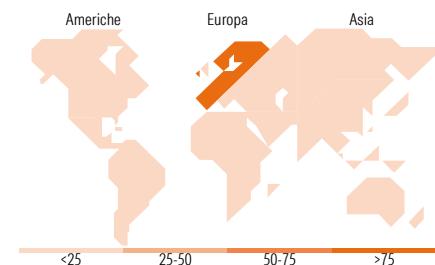


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,35
SAP SE	IT	4,34
Banco Santander SA	IT	4,26
Sienna Monétaire IC	-	4,24
Allianz SE	IT	3,80
Safran SA	IT	3,38
Schneider Electric SE	IT	3,37
Iberdrola SA	IT	3,37
Intesa Sanpaolo	IT	3,27
Deutsche Telekom AG	IT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)