

CPR Silver Age I

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

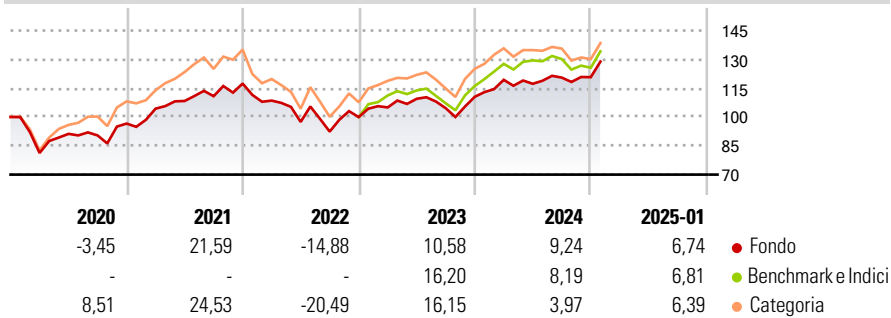
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,27	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,93	7,48	7,09	2024	7,99	-1,72	2,75	0,18
1-Anno	14,49	11,08	8,44	2023	5,03	4,30	-4,48	5,68
3-Anni Ann.ti	4,75	7,40	4,59	2022	-7,57	-10,21	-5,18	8,17
5-Anni Ann.ti	5,01	7,60	6,45	2021	8,07	3,80	2,30	5,95
10-Anni Ann.ti	4,91	7,18	6,81					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,07
● Obbligazioni	0,42
● Liquidità	5,66
● Altro	-0,15

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.579,7

8

Mkt Cap %

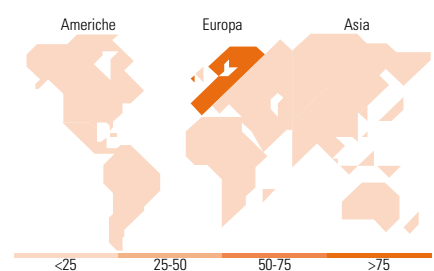
Fondo	Fondo
Giant	29,93
Large	48,73
Medium	21,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.579,7

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,29
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,56
AXA SA	Assicurazioni	3,09
Accor SA	Retail	2,76
NN Group NV	Assicurazioni	2,69
Airbus SE	Aerospazio	2,66
Fresenius SE & Co KGaA	Farmaceutici	2,59
Munchener...	Retail	2,56
Sanofi SA	Farmaceutici	2,50
adidas AG	Retail	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,74
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	28,51
Immobiliare	0,38
Sensibile	16,27
Telecomunicazioni	1,13
Energia	-
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	5,46
Difensivo	36,99
Beni Difensivi	3,16
Salute	30,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,03
Stati Uniti	6,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,97
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	77,87
Europa Occidentale - Non Euro	16,04
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	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	296,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	22/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Vafa Ahmadi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 325,87	ISIN	FR0010838284		
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,85 EUR				

(31/12/2024)