CPR Actions Euro Premium Select I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide exposure to eurozone equities while seeking to restrict the impact of sharp market downturns over the recommended investment period.

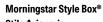


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	7,55	6,20	6,56	2025	5,80	3,88	3,58	-
1-Anno	17,27	9,07	7,76	2024	8,86	-1,18	2,89	-2,05
3-Anni Ann.ti	15,24	9,38	7,60	2023	10,95	2,12	-3,86	6,91
5-Anni Ann.ti	12,13	6,06	5,18	2022	-7,45	-7,59	-4,47	9,15
10-Anni Ann.ti	5,44	4,40	3,42	2021	9,32	4,55	0,86	4,74
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,05
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	3,44
Siemens AG	⇔	3,23
Allianz SE	P	2,75
Schneider Electric SE	‡	2,44
Deutsche Telekom AG		2,26
SAP SE		2,26
Banco Santander SA	P	1,91
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	1,91
Iberdrola SA	<u> </u>	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	151
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

' Ciclico	40,12
✓ Sensibile	44,16
→ Difensivo	15,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,22
Societario	0,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,35
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,27
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	97,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	01/09/2014
Nome del Gestore	Vincent Bonnamy
Data Inizio Gestione	11/09/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 19.149,74
Patrimonio Netto (MIn)	35,55 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	30,09 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011052844

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-