

# 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

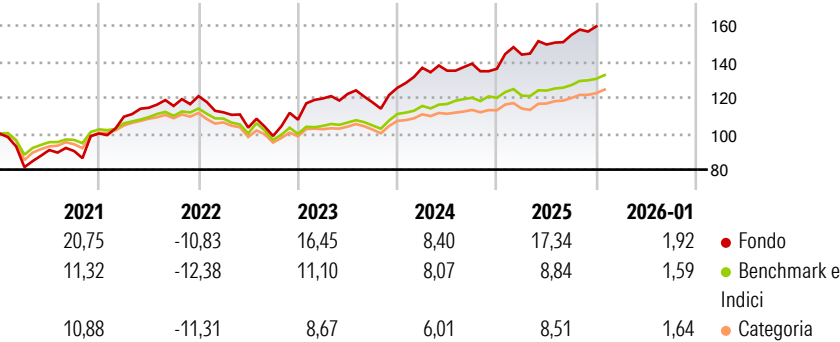
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

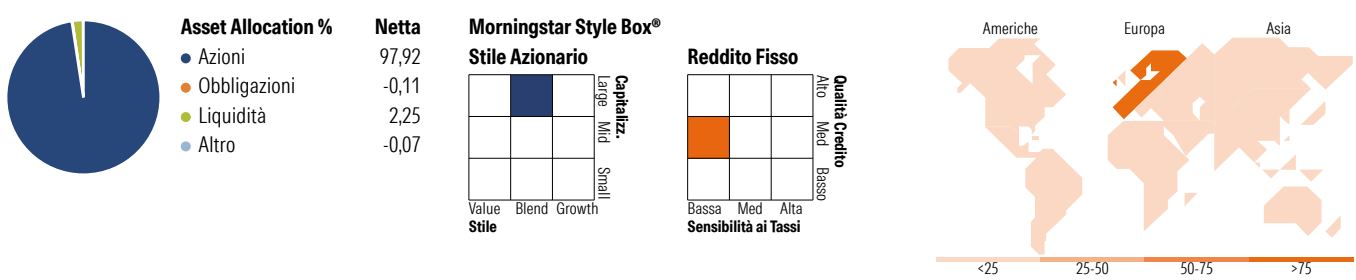
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	6,95	6,17	2025	5,80	3,88	3,58	3,07
1-Anno	13,94	8,00	5,76	2024	8,86	-1,18	2,89	-2,05
3-Anni Ann.ti	11,51	8,69	7,05	2023	10,95	2,12	-3,86	6,91
5-Anni Ann.ti	10,40	5,14	3,73	2022	-7,45	-7,59	-4,47	9,15
10-Anni Ann.ti	6,70	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,65
Siemens AG	⚙️	3,28
Schneider Electric SE	⚙️	2,44
Banco Santander SA	🏦	2,33
Allianz SE	🏦	2,16
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,99
SAP SE	💻	1,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,92
Intesa Sanpaolo	🏦	1,78
Airbus SE	⚙️	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,43
📈 Sensibile	44,06
🛡️ Difensivo	15,51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-5,24
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	105,03
📄 Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Vincent Bonnamy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19.726,28	ISIN	FR0011052844		
Patrimonio Netto (Mln)	36,88 EUR				

(30/09/2025)