

CPR Euroland Premium ESG I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

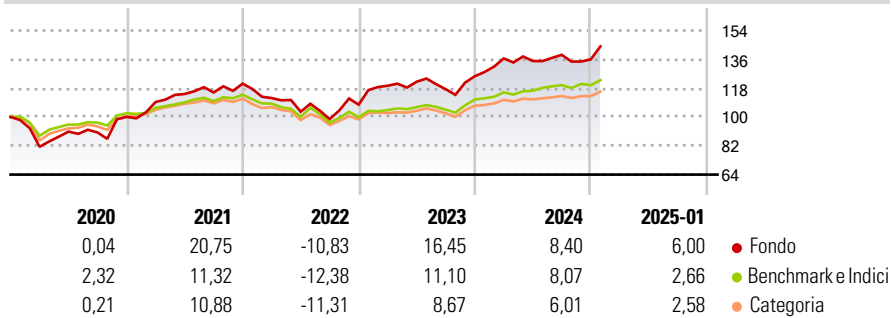
Morningstar Rating™

★★★★

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

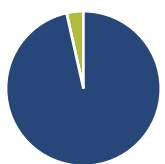
3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,59	5,78	4,82	2024	8,86	-1,18	2,89	-2,05
1-Anno	11,83	10,14	8,84	2023	10,95	2,12	-3,86	6,91
3-Anni Ann.ti	6,74	3,92	2,72	2022	-7,45	-7,59	-4,47	9,15
5-Anni Ann.ti	7,68	3,98	3,28	2021	9,32	4,55	0,86	4,74
10-Anni Ann.ti	4,79	4,13	2,99					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



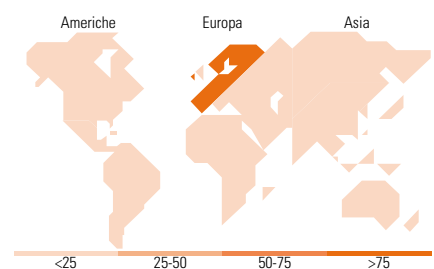
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,51
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,65
Siemens AG	⚙️	2,83
Schneider Electric SE	⚙️	2,74
L'Oreal SA	🛍️	2,61
Allianz SE	🏠	2,51
Sanofi SA	🏥	2,14
Deutsche Telekom AG	📶	2,07
SAP SE	📄	1,99
Air Liquide SA	🏭	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,87
📈 Sensibile	39,48
🛡️ Difensivo	18,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
⚙️ Societario	0,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,92
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,47
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,53
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	96,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
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)	44,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 17.304,51	ISIN	FR0011052844		
Patrimonio Netto (Mln)	51,85 EUR				

(30/09/2024)