

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

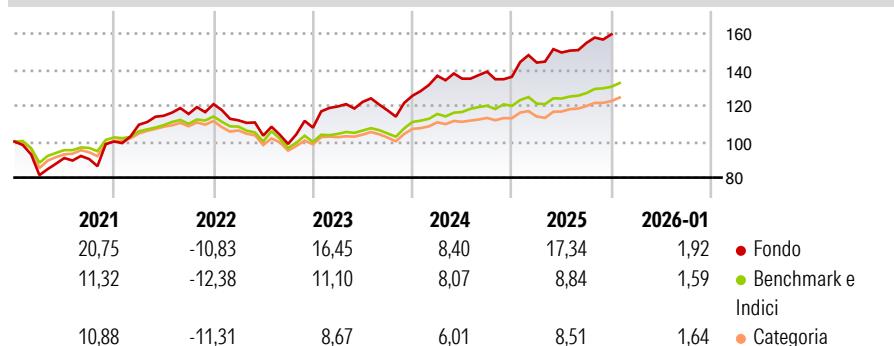
Morningstar Rating™

★★★

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 %

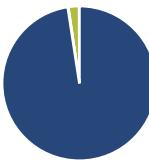
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,47 | 3,12 | 3,12 |
| 6-Mesi | 7,57 | 6,95 | 6,17 |
| 1-Anno | 13,94 | 8,00 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,51 | 8,69 | 7,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,40 | 5,14 | 3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,70 | 5,77 | 4,71 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,80 | 3,88 | 3,58 | 3,07 |
| 2024 | 8,86 | -1,18 | 2,89 | -2,05 |
| 2023 | 10,95 | 2,12 | -3,86 | 6,91 |
| 2022 | -7,45 | -7,59 | -4,47 | 9,15 |

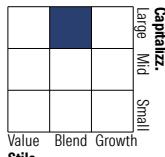
Portafoglio 30/09/2025



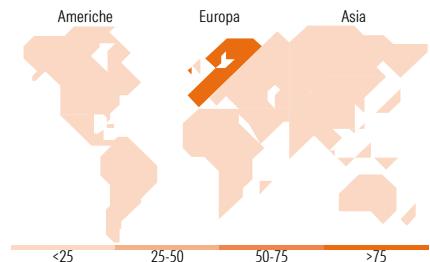
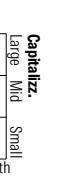
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,92 | |
| • Obbligazioni | -0,11 | |
| • Liquidità | 2,25 | |
| • Altro | -0,07 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ● Ciclico | 40,43 |
| ● Sensibile | 44,06 |
| ● Difensivo | 15,51 |
| | Fondo |
| ■ Governativo | -5,24 |
| ■ Societario | 0,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,21 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 105,03 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,75 |
| Stati Uniti | 1,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,94 |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,64 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,31 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,31 |
| Asia - Emergenti | 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) | | | | | |