CPR Osmose Actions Internationales I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

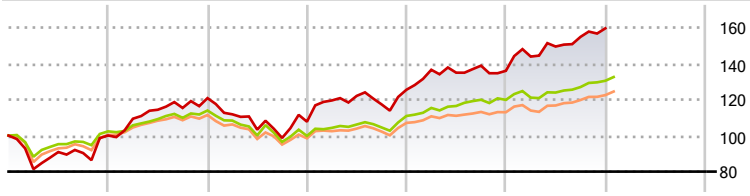
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	20,75	-10,83	16,45	8,40	17,34	1,92
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	-
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	-

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	-
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	-0,16	-1,04
6-Mesi	7,57	4,01	2,62
1-Anno	13,94	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	11,51	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	10,40	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	6,70	5,41	4,53

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

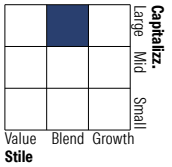
Portafoglio 30/06/2026



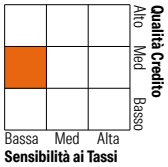
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,36
Altro	0,91

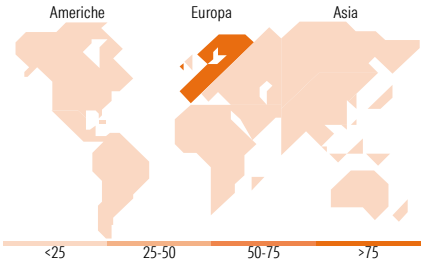
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,81
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...		5,24
Iberdrola SA		2,75
Banco Santander SA		2,58
Siemens AG		2,53
Allianz SE		2,01
Air Liquide SA		1,92
Schneider Electric SE		1,69
Banco Bilbao Vizcaya...		1,69
BNP Paribas Act. Cat.A		1,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,43
Sensibile	45,81
Difensivo	16,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,27**
Stati Uniti	2,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,98**
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	95,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
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 (29/01/2026)	EUR 19.726,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	11,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	29,32 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR