

# 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

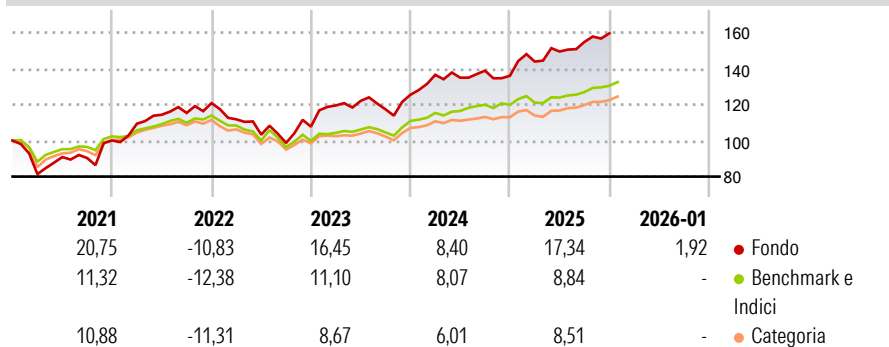
## Morningstar Rating™

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



### 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 %

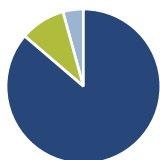
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	0,69	-1,48
6-Mesi	7,57	4,49	2,08
1-Anno	13,94	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	11,51	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	10,40	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	6,70	5,01	4,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

	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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,32  
0,00  
10,35  
-4,68

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,02
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	3,48
Siemens AG	⚙️	3,20
Banco Santander SA	🏦	2,39
Schneider Electric SE	⚙️	2,31
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,28
Allianz SE	🏦	2,21
Intesa Sanpaolo	🏦	1,74
Airbus SE	⚙️	1,74
SAP SE	🏢	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,09
📈 Sensibile	41,32
🛡️ Difensivo	16,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,97
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,76</b>
Stati Uniti	1,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,00</b>
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	96,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	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)	35,70 EUR				

(30/11/2025)