

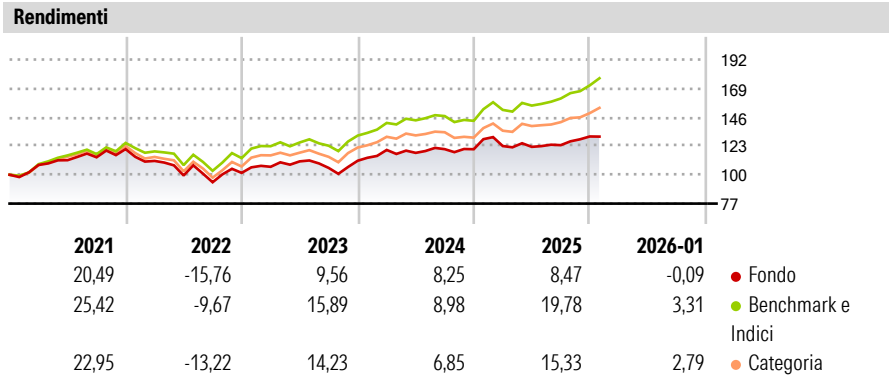
CPR Invest - Silver Age Class A EUR - Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment. The Master Fund's objective is to outperform the European equity markets over the long-term, at least five years, by taking advantage of the momentum of European equities associated with the ageing of the population.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

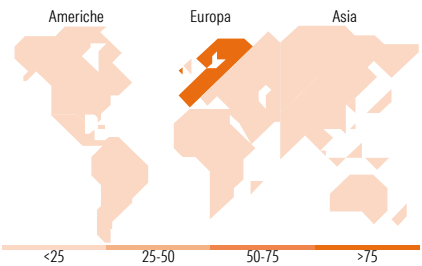


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	7,31	6,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,25	14,87	12,17	2025	2,13	-0,53	1,10	5,61
1-Anno	1,25	16,57	12,95	2024	7,76	-1,96	2,52	-0,05
3-Anni Ann.ti	6,96	13,85	11,69	2023	4,81	4,06	-4,72	5,43
5-Anni Ann.ti	4,83	11,81	9,79	2022	-7,83	-10,46	-5,44	7,94
10-Anni Ann.ti	5,35	10,36	8,80					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,54
Blend	Large	33,52
Growth	Medium	17,07
Stile	Small	0,88
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		58.075,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CPR Silver Age T	—	100,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,52
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	13,09
Finanza	23,96
Immobiliare	0,18
Sensibile	27,93
Telecomunicazioni	3,70
Energia	1,23
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	7,57
Difensivo	31,55
Beni Difensivi	6,43
Salute	22,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,82
Stati Uniti	4,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	95,11
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	72,93
Europa Occidentale - Non Euro	18,88
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	111,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	29/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.702,57	ISIN	LU1103786700		

CPR Invest - Silver Age Class A EUR - Acc

Patrimonio Netto (Mln)	125,33 EUR
(31/12/2025)	