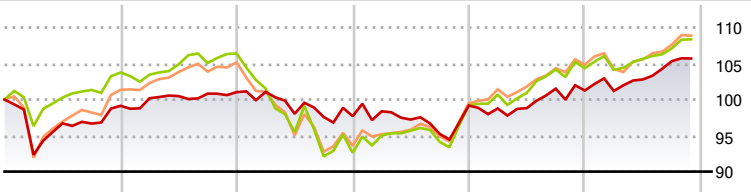
CPR Invest - Defensive Class A - Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,87	1,92	-3,30	1,51	2,11	4,39	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,69	1,34
6-Mesi	2,47	2,05	3,30
1-Anno	2,79	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	2,17	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	1,24	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	0,54	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

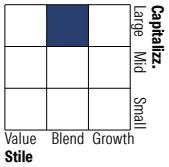
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	1,58	2,47	-
2024	-0,40	0,05	2,73	-0,25
2023	0,69	-1,17	-2,05	4,14
2022	0,03	-3,00	-0,45	0,11
2021	1,06	0,30	0,34	0,21

Portafoglio 31/10/2025

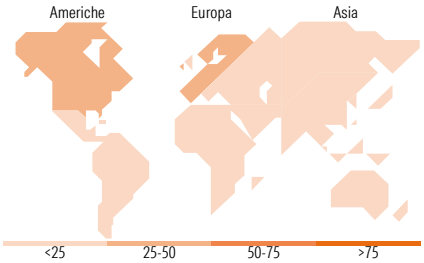
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,17
● Obbligazioni	82,34
● Liquidità	2,22
● Altro	0,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	17,93
CPR Invest Climate Bonds...	—	15,02
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	12,57
Amundi EUR Corporate Bond...	—	7,60
CPR Invest - B&W Clm Trg...	—	6,45
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	5,99
CPR Actions Euro Premium...	—	4,41
CPR Invest - Clm Ult Shr Ter...	—	4,37
Amundi EUR High Yield Corp...	—	3,96
CPR Invest B&W Eurp Strat...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	65,05
Sensibile	24,82
Difensivo	10,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,49
Societario	83,51
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,74**
Stati Uniti	10,80
Canada	17,15
America Latina e Centrale	6,79
Europa	**39,64**
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	35,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,04
Medio Oriente	0,00
Asia	**25,62**
Giappone	0,00
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	23,54

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 1.012,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	30,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	17,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1203018533
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.