

CPR Invest - Defensive Class A - Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

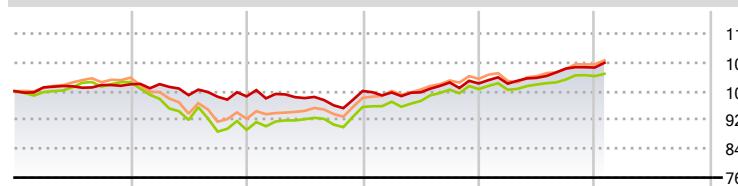
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartiment is the same as the Master Fund. The Compartiment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartiment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartiment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartiment.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,92	-3,30	1,51	2,11	4,31	1,25
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,70	Bmk	1,83
6-Mesi	3,45		4,40
1-Anno	4,74		4,08
3-Anni Ann.ti	2,88		5,39
5-Anni Ann.ti	1,52		1,82
10-Anni Ann.ti	0,93		2,48

Fondo	Bmk	Cat

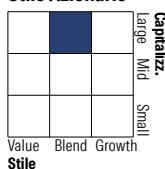
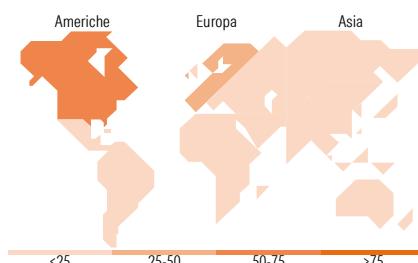
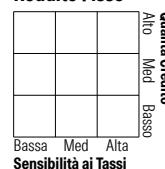
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,73
• Obbligazioni	88,33
• Liquidità	-9,68
• Altro	-1,39

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	17,31
Amundi Rspnb Invest Eurp...	-	12,19
CPR Invest Climate Bonds...	-	10,56
Amundi Core EUR High Yield...	-	7,88
Amundi EUR Corporate Bond...	-	7,35
Amundi EUR High Yield Corp...	-	6,89
CPR Invest - B&W Clm Trg...	-	6,24
CPR Actions Euro Premium...	-	4,35
CPR Invest Global Gold Mines...	-	3,95
CPR Invest B&W Eurp Strat...	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	43,09
▼ Sensibile	42,50
► Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	20,52
● Societario	90,99
▲ Cartolarizzazioni	0,45
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-12,92
□ Derivati	0,96

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	60,43
Stati Uniti	41,88
Canada	13,64
America Latina e Centrale	4,91
Europa	35,02
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	26,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,51
Medio Oriente	0,02
Asia	4,55
Giappone	0,62
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergenti	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.030,45	ISIN	LU1203018533		
Patrimonio Netto (Mln)	31,94 EUR				
(31/12/2025)					