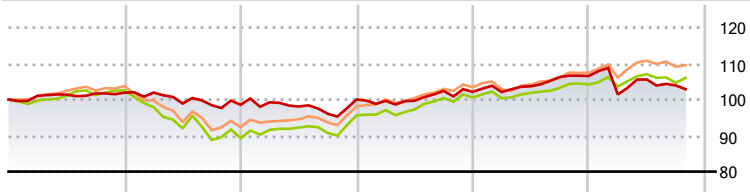
CPR Invest - Defensive Class A - Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,92	-3,30	1,51	2,11	4,31	-3,44
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	67,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-0,31	-1,34
6-Mesi	-1,18	0,88	0,15
1-Anno	-2,74	2,46	2,76
3-Anni Ann.ti	2,44	5,29	5,86
5-Anni Ann.ti	0,27	0,66	1,30
10-Anni Ann.ti	0,09	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,82	4,09	-1,55	-
2025	-0,07	1,58	2,47	0,28
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

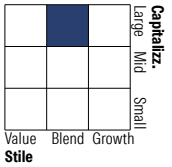
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,38
Obbligazioni	71,08
Liquidità	17,26
Altro	0,28

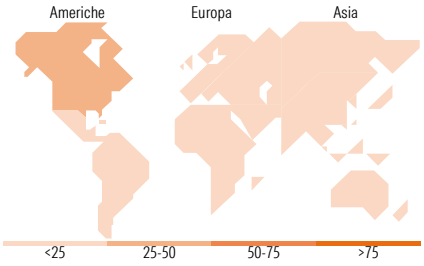
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	13,96
CPR Invest Climate Bonds...	—	13,12
CPR Absolute Return Bonds Z	—	8,79
Amundi EUR Corporate Bond...	—	8,79
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K...	—	8,79
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	6,80
BFT Aureus ISR ZC	—	6,30
CPR Invest B&W Eurp Strat...	—	4,77
Amundi EUR High Yield Corp...	—	2,15
Amundi MSCI Emerging Mkt Ex...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,49
Sensibile	54,80
Difensivo	9,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,49
Societario	62,28
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,58
Derivati	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,76**
Stati Uniti	35,45
Canada	0,86
America Latina e Centrale	2,45
Europa	**31,71**
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	22,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	5,91
Africa	0,58
Medio Oriente	1,23
Asia	**29,53**
Giappone	1,68
Australasia	6,88
Asia - Paesi Sviluppati	17,41
Asia - Emergente	3,55

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 (09/11/2026)	EUR 983,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	20,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	13,01 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	-

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.