

# CPR Invest - Defensive Class F - 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

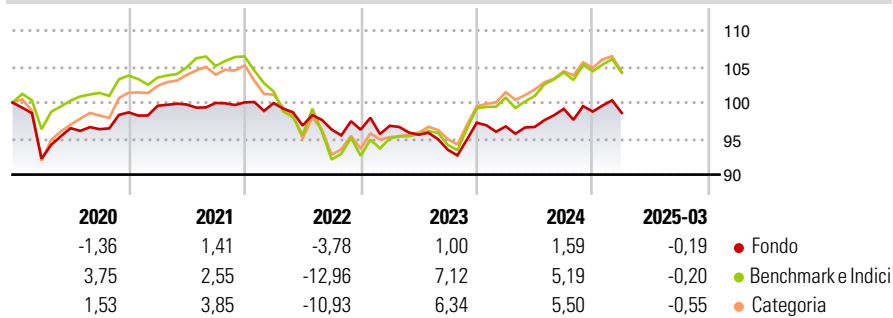
The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	72,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,96	-2,41	2025	-0,19	-	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,93	-2,48	2024	-0,53	-0,08	2,60	-0,38
1-Anno	2,33	3,58	1,54	2023	0,56	-1,29	-2,17	4,01
3-Anni Ann.ti	-0,53	1,04	0,79	2022	-0,10	-3,12	-0,57	-0,02
5-Anni Ann.ti	1,07	1,17	2,04	2021	0,93	0,17	0,21	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

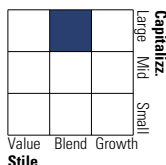
### Portafoglio 28/02/2025



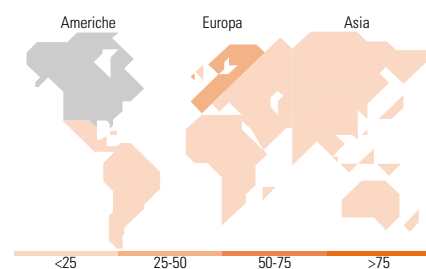
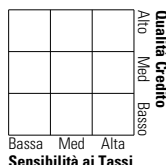
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,86
Obbligazioni	63,27
Liquidità	10,74
Altro	9,13

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Bonds...	—	17,28
Amundi Euro Corporate SRI - ...	—	9,81
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	9,78
Amundi IS Euro Corp BD 1-5...	—	7,22
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	6,88
CPR Invest - Clm Ult Shr Ter...	—	6,09
CPR Euroland Premium ESG I	—	5,91
CPR Invest - B&W Clm Trg...	—	5,73
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	5,41
Amundi EUR HY Corp Bd ESG...	—	4,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,07
Sensibile	39,22
Difensivo	16,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,81
Societario	71,73
Cartolarizzazioni	1,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,01
Derivati	0,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,75</b>
Stati Uniti	47,89
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>45,70</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	40,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>4,55</b>
Giappone	3,00
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppatti	0,53
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 986,75	ISIN	LU1291159124		
Patrimonio Netto (Mln)	27,21 EUR				

(28/02/2025)