

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

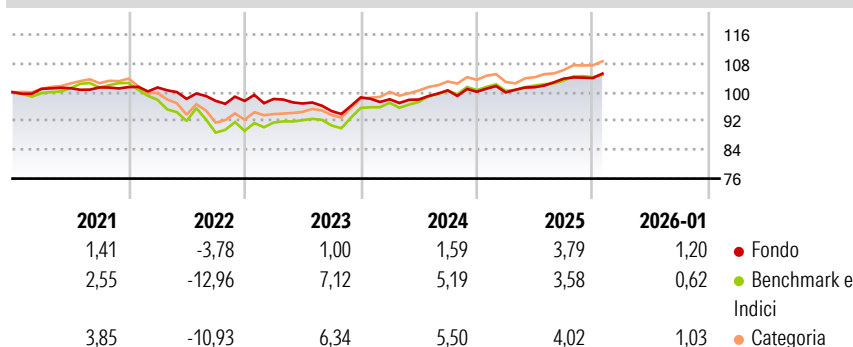
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	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 %

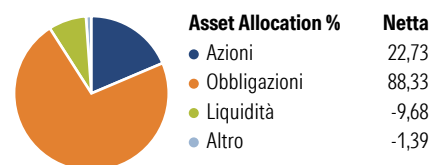
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	0,93	1,83
6-Mesi	3,19	2,93	4,40
1-Anno	4,22	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	2,37	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,01	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	0,48	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	1,45	2,34	0,15
2024	-0,53	-0,08	2,60	-0,38
2023	0,56	-1,29	-2,17	4,01
2022	-0,10	-3,12	-0,57	-0,02

Portafoglio 31/12/2025



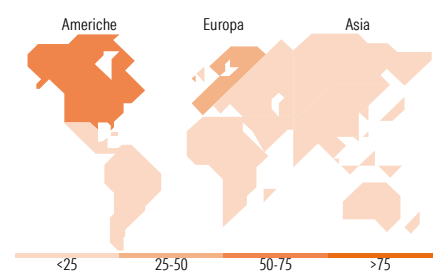
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,09
Sensibile	42,50
Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
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 (11/02/2026)	EUR 1.043,62	ISIN	LU1291159124		
Patrimonio Netto (Mln)	31,94 EUR				

(31/12/2025)