CPR Invest - Dynamic Class F - Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% JPM GBI Global TR Hdg GBP, 80% MSCI World NR EUR

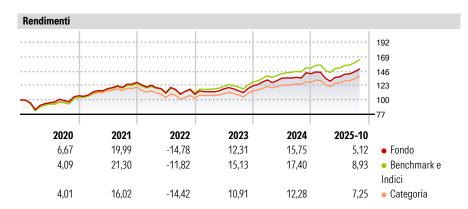
Morningstar Rating™

| *******

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. The Master Fund's investment objective is to deliver over a long-term investment horizon – at least five years – a higher return than the one of the composite benchmark: [20% J.P. Morgan Global Government Bond Index Global Return EUR Hedged + 80% EUR MSCI World Net Return].

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,64		
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,44		
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	7,77	6,09	Trimestrali %				
6-Mesi	13,32	12,77	12,81	2025	-5,12	1,81	5,70	-
1-Anno	10,75	13,00	9,80	2024	7,67	2,03	1,08	4,24
3-Anni Ann.ti	10,21	13,55	10,63	2023	3,70	3,96	-2,52	6,87
5-Anni Ann.ti	8,60	11,43	8,07	2022	-3,58	-9,87	-1,75	-0,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	5,22 2025	8,14	5,63	2021	5,81	4,57	1,60	6,74

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

✓ Sensibile



Fondo

29,24

55,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CPR Croissance Dynamique T	-	99,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

→ Difensivo	14,97
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,08
Societario	0,65
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,24
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,41
Stati Uniti	35,72
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,07
Europa	58,52
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	54,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	4,07
Giappone	2,65
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/11/2025)		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	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 1.844,02	ISIN	LU1291159553		

CPR Invest - Dynamic Class F - Acc

Patrimonio Netto (MIn)

127 32 FH



