

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

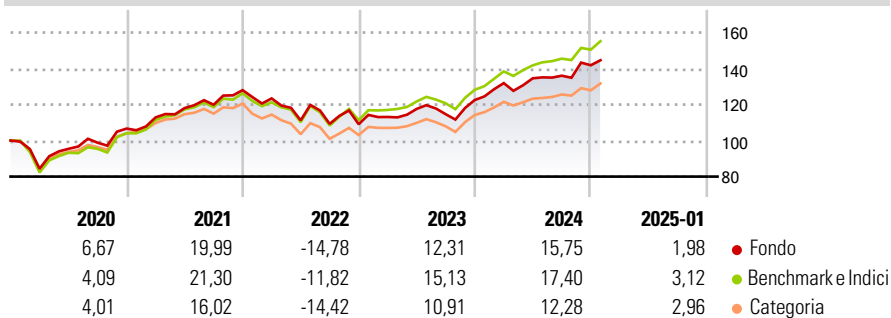
The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment 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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

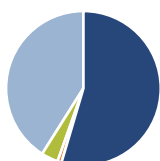
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	4,90	4,25
6-Mesi	13,80	14,21	12,07
1-Anno	15,10	17,80	14,66
3-Anni Ann.ti	5,99	9,05	5,68
5-Anni Ann.ti	7,28	8,70	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,67	2,03	1,08	4,24
2023	3,70	3,96	-2,52	6,87
2022	-3,58	-9,87	-1,75	-0,20
2021	5,81	4,57	1,60	6,74

Portafoglio 31/12/2024

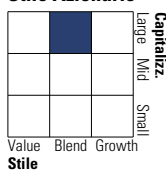


Asset Allocation %

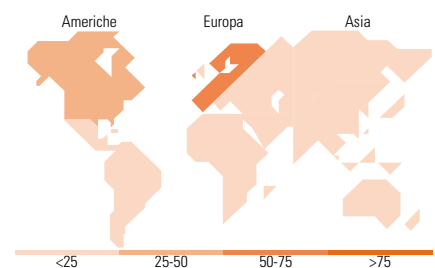
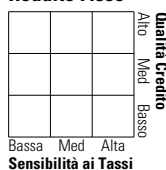
● Azioni	54,58
● Obbligazioni	0,84
● Liquidità	3,53
● Altro	41,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Croissance Dynamique T	-	99,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,99
📈 Sensibile	46,99
🛡️ Difensivo	17,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,19
⚙️ Societario	16,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	78,61
📁 Derivati	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,59
Stati Uniti	27,41
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,04
Europa	68,46
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	64,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	2,96
Giappone	2,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
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		

CPR Invest - Dynamic Class F - Acc

NAV (06/02/2025)

EUR 1.798,99

ISIN

LU1291159553

Patrimonio Netto (Mln)

117,15 EUR

(31/12/2024)