

CPR Invest - Reactive Class F - Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

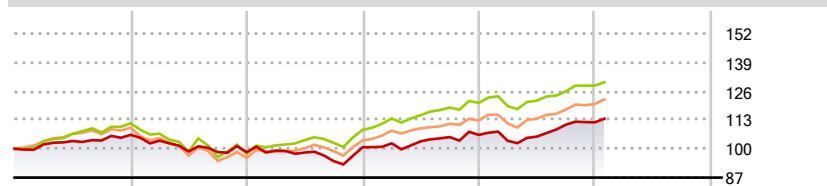
ESTR capitalized + 4.70%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un Comparto Feeder della quota T di CPR Croissance Réactive, un Fondo Comune di Investimento francese autorizzato dalla Autorité des Marchés Financiers come un OICVM (il "Fondo Master") e investirà almeno l'85% del proprio patrimonio in quote del Fondo Master. Il Comparto può detenere fino al 15% del proprio patrimonio in: □ Attività liquide accessorie, □ Uno o più strumenti finanziari derivati, utilizzabili a soli fini di copertura. L'obiettivo di investimento del Comparto è lo stesso del Fondo Master descritto qui di seguito. Il Comparto investirà il proprio patrimonio esclusivamente in quote T del Fondo Master. Il Comparto e il Fondo Master sono entrambi gestiti dalla Società di Gestione. Si prevede che il rendimento del...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,30	-7,38	2,26	5,54	5,34	1,46
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,10	3,52
6-Mesi	6,92	6,24	8,10
1-Anno	6,59	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	4,82	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	2,40	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	2,67	6,24	4,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

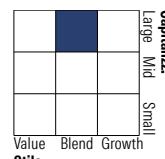
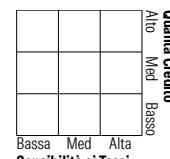
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,51	1,82	5,08	0,99
2024	1,74	0,90	1,86	0,93
2023	0,74	-0,90	-3,92	6,61
2022	-2,48	-4,70	-0,28	-0,06

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	50,71
Obbligazioni	71,08
Liquidità	-21,87
Altro	0,08

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Croissance Réactive T	—	99,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,40
Sensibile	50,10
Difensivo	15,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,34
Societario	71,28
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,33
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,31
Stati Uniti	59,06
Canada	4,75
America Latina e Centrale	4,50
Europa	19,00
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,29
Medio Oriente	0,13
Asia	12,69
Giappone	2,86
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergenti	8,14

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	29/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	29/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.249,63	ISIN	LU1291159637		

CPR Invest - Reactive Class F - Acc

Patrimonio Netto (Mln)

79,73 EUR

(31/12/2025)