

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

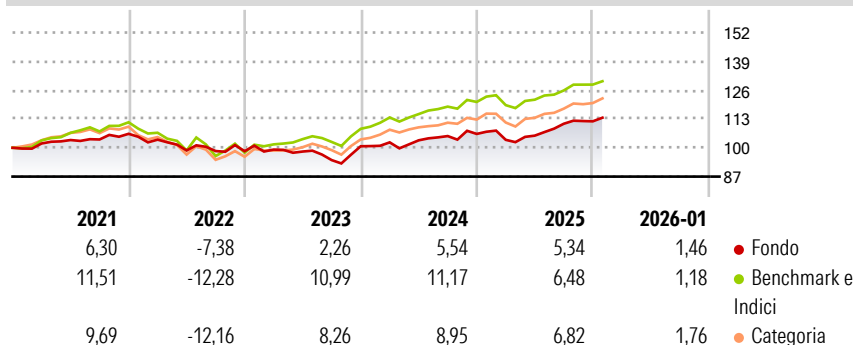
Il Comparto è un Comparto Feeder della quota T di CPR Croissance Réactive, un Fondo Comune di Investimento francese autorizzato dalla Autorité des Marchés Financiers come un OICVM (il "Fondo Master") e investirà almeno l'85% del proprio patrimonio in quote del Fondo Master. Il Comparto può detenere fino 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...

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)

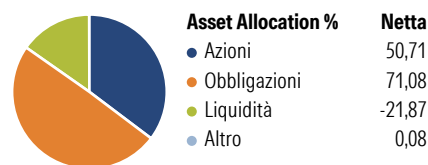
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	6,24	8,10	2025	-2,51	1,82	5,08	0,99
1-Anno	6,59	6,02	6,60	2024	1,74	0,90	1,86	0,93
3-Anni Ann.ti	4,82	8,83	7,92	2023	0,74	-0,90	-3,92	6,61
5-Anni Ann.ti	2,40	5,09	4,18	2022	-2,48	-4,70	-0,28	-0,06
10-Anni Ann.ti	2,67	6,24	4,84					

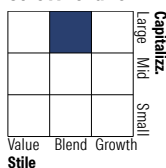
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

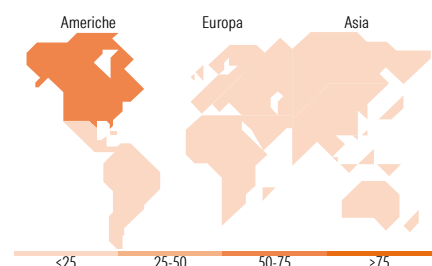


Morningstar Style Box®

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 - Emergente	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)	