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

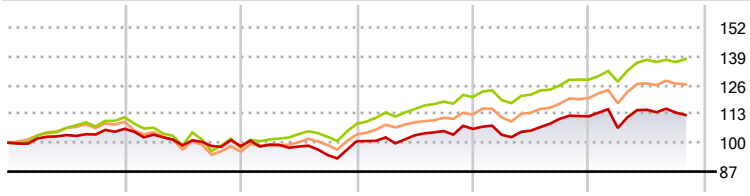
Benchmark Dichiarato
ESTR capitalized + 4.70%

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	2026-10
Fondo	6,30	-7,38	2,26	5,54	5,34	0,55
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	-0,20	-1,08
6-Mesi	-0,10	3,49	2,38
1-Anno	0,39	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	6,09	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	1,11	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	1,79	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	7,75	-1,12	-
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

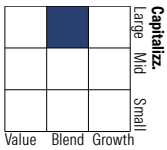
Portafoglio 30/09/2026



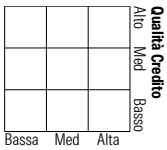
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,38
Obbligazioni	36,94
Liquidità	23,08
Altro	2,59

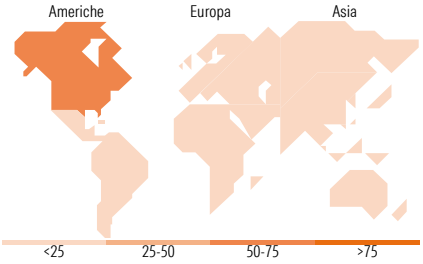
Morningstar Style Box®

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	38,68
Sensibile	47,33
Difensivo	13,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,34
Societario	37,66
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,16
Derivati	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,34**
Stati Uniti	55,54
Canada	1,06
America Latina e Centrale	9,74
Europa	**19,01**
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	12,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	3,77
Africa	0,12
Medio Oriente	0,13
Asia	**14,66**
Giappone	2,42
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	9,70

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-			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	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	29/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 1.226,14	ISIN	LU1291159637		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CPR Invest - Reactive Class F - Acc

Patrimonio Netto (Mln)	61,36 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR