

CPR Invest - Global Silver Age Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

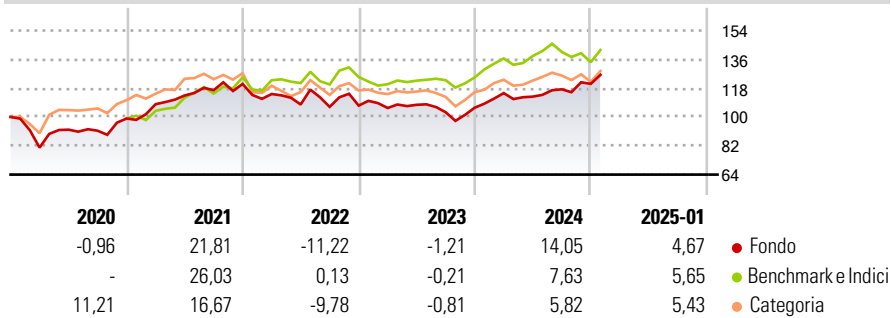
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the long-term period (at least five years) by taking advantage of the dynamics of international securities associated with the ageing of the population, while incorporating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria into the investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	76,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

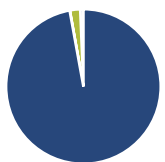
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	2,60	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,56	4,09	6,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,72	6,65	7,02	2024	8,60	-1,92	4,06	2,90
3-Anni Ann.ti	3,87	7,17	3,46	2023	-1,40	1,90	-4,33	2,78
5-Anni Ann.ti	4,10	7,51	5,26	2022	-5,23	-5,73	-1,38	0,75
10-Anni Ann.ti	4,45	8,07	6,55	2021	9,02	5,03	2,90	3,38

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,15
● Altro	0,66

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

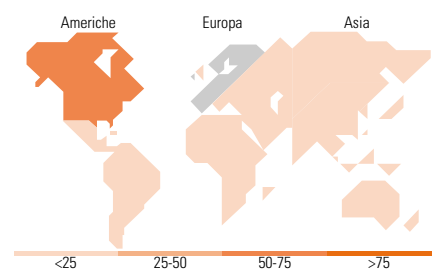
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,86
Large	39,29
Medium	20,91
Small	5,46
Micro	3,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.758,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,86
Avalon Holdings Corp Class A	⚙️	3,39
Sun Life Financial Inc	🏠	3,15
MetLife Inc	🏠	3,04
BlackRock Inc	🏠	3,00
Allianz SE	🏠	3,00
Apple Inc	📱	2,75
Service Corp International	🏠	2,69
Manulife Financial Corp	🏠	2,44
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,13
🏠 Materie Prime	0,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,05
🏠 Finanza	23,46
🏠 Immobiliare	3,61
Sensibile	8,49
📱 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	5,66
📱 Tecnologia	2,83
Difensivo	44,38
🏠 Beni Difensivi	1,42
🏠 Salute	42,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,55
Stati Uniti	56,78
Canada	5,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,92
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	19,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,52
Giappone	4,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	29/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.617,12	ISIN	LU1291158589		
Patrimonio Netto (Mln)	998,30 EUR				

(31/12/2024)