# **CPR Invest - Global Silver Age Class F EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

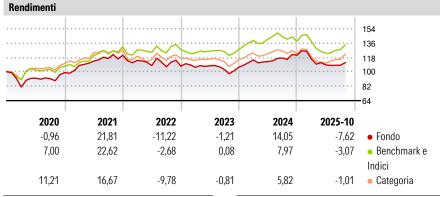
MSCI World NR EUR

#### 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,93	
3Y R-Squared	71,20	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Globa	l Healthcar	e NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	9,08	9,91	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	3,87	7,25	2025	-3,91	-6,32	-0,36	-
1-Anno	-3,26	-5,60	-1,96	2024	8,60	-1,92	4,06	2,90
3-Anni Ann.ti	0,05	0,57	-0,02	2023	-1,40	1,90	-4,33	2,78
5-Anni Ann.ti	4,09	5,63	4,31	2022	-5,23	-5,73	-1,38	0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,69	6,25	5,14	2021	9,02	5,03	2,90	3,38

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,93
Large	44,06
Medium	15,39
Small	8,63
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	ropa	Asia
$\mathcal{A}$	4	5	
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	5.48
MetLife Inc		3,19
Apple Inc		3,13
Manulife Financial Corp	<b>₽</b>	3,06
BlackRock Inc		3,04
Service Corp International	A	2,93
Eli Lilly and Co	+	2,67
Hoya Corp	+	2,52
AbbVie Inc	+	2,49
Prudential PLC		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	47,46
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,79
🚅 Finanza	26,19
★ Immobiliare	3,49
₩ Sensibile	5,61
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	2,18
Tecnologia	3,44
→ Difensivo	46,92
📜 Beni Difensivi	2,43
Salute	44,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,59
Stati Uniti	54,83
Canada	5,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,99
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,42
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica	
Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 1.442,72
Patrimonio Netto (MIn)	789,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,05 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291158589

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,93%
Commissione di incentivo	15,00%