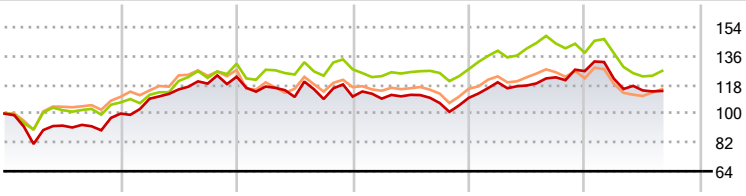
CPR Invest - Global Silver Age Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,02	23,04	-10,09	-0,72	15,20	-9,78	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	74,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	1,15	2,90
6-Mesi	-8,33	-9,36	-4,96
1-Anno	-7,22	-13,50	-10,32
3-Anni Ann.ti	-0,64	-0,33	-2,11
5-Anni Ann.ti	3,99	4,10	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

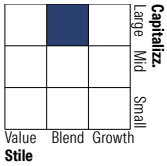
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,67	-6,09	-	-
2024	8,87	-1,67	4,32	3,16
2023	-1,16	2,16	-4,57	3,03
2022	-4,99	-5,57	-1,17	1,40
2021	9,29	5,30	3,16	3,64

Portafoglio 31/07/2025

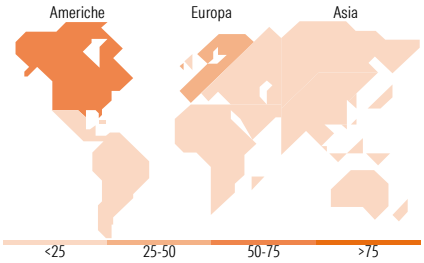
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,33
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	7,56
● Altro	0,88

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,03
Large	47,62
Medium	12,37
Small	9,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.077,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,86
Manulife Financial Corp		3,09
Legal & General Group PLC		3,01
MetLife Inc		3,99
BlackRock Inc		2,93
Service Corp International		2,72
Eli Lilly and Co		2,63
Apple Inc		2,59
Boston Scientific Corp		2,51
Hoya Corp		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,93**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,58
Finanza	25,02
Immobiliare	3,33
Sensibile	**4,86**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	2,84
Difensivo	**50,20**
Beni Difensivi	3,15
Salute	47,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,87**
Stati Uniti	54,02
Canada	5,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,39**
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	20,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,74**
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	1,19

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 (17/09/2025)	EUR 1.492,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	802,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	102,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291158233
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.