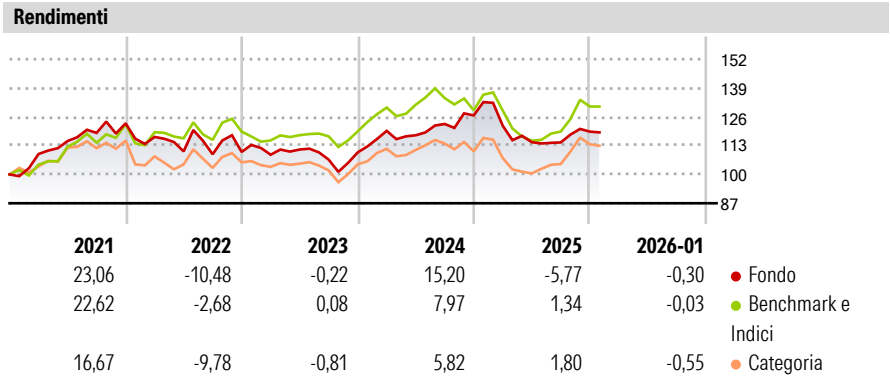


CPR Invest - Global Silver Age Class A USD Acc

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.



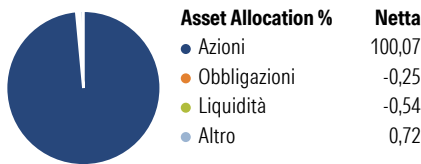
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	71,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

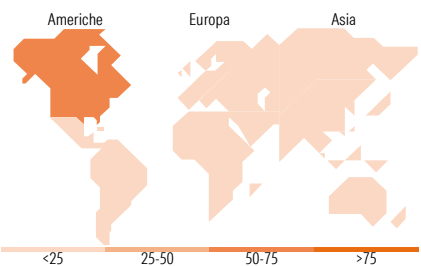
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	16,44	15,97	2025	-3,67	-6,08	-0,10	4,27
1-Anno	-9,00	-2,19	-2,77	2024	8,87	-1,67	4,32	3,16
3-Anni Ann.ti	1,42	3,88	1,59	2023	-1,15	2,16	-4,10	3,03
5-Anni Ann.ti	2,76	4,79	1,77	2022	-4,99	-5,58	-1,17	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,50
			Large	40,71
			Medium	16,85
			Small	7,95
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	97.338,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,28
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,22
Eli Lilly and Co	+	3,05
Boston Scientific Corp	+	2,87
Apple Inc	□	2,82
Hoya Corp	+	2,68
Service Corp International	+	2,68
BlackRock Inc	+	2,65
Prudential PLC	+	2,65
Legal & General Group PLC	+	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,67
Materie Prime	0,11
Beni di Consumo Ciclici	18,04
Finanza	25,96
Immobiliare	3,55
Sensibile	8,50
Telecomunicazioni	0,69
Energia	0,18
Beni Industriali	2,50
Tecnologia	5,13
Difensivo	43,84
Beni Difensivi	2,13
Salute	41,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	59,97
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,96
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	18,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,86
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	31/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1.587,49	ISIN	LU1425272603		
Patrimonio Netto (Mln)	801,83 EUR				

(31/12/2025)