CPR Invest - Global Silver Age Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

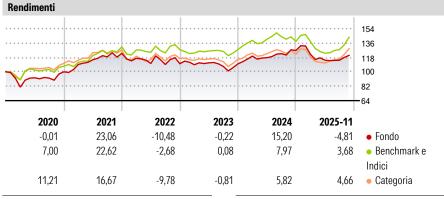
Benchmark Dichiarato

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	66,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	9,15	11,03	2025	-3,67	-6,08	-0,10	-
1-Anno	-7,79	-1,11	-0,33	2024	8,87	-1,67	4,32	3,16
3-Anni Ann.ti	1,33	1,76	1,10	2023	-1,15	2,16	-4,10	3,03
5-Anni Ann.ti	4,01	5,56	4,07	2022	-4,99	-5,58	-1,17	0,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	9,23	5,36	3,17	3,64

6

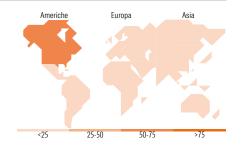
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,55
Large	41,86
Medium	17,03
Small	7,56
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 93.354,2



Titoli principali Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,33
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	6,58
Boston Scientific Corp	•	3,13
Manulife Financial Corp	#	2,97
Apple Inc		2,95
Hoya Corp	+	2,95
Eli Lilly and Co	+	2,95
Service Corp International	~	2,93
MetLife Inc	#	2,86
BlackRock Inc	#	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	46,41
A Materie Prime	0,11
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,79
🚅 Finanza	24,94
<u>↑</u> Immobiliare	3,57
₩ Sensibile	9,65
Telecomunicazioni	0,80
Tenergia	0,21
🜣 Beni Industriali	2,73
Tecnologia	5,91
→ Difensivo	43,94
🔚 Beni Difensivi	1,97
Salute	41,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,50
Stati Uniti	58,09
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,33
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	20,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,17
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	31/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (11/12/2025)	USD 1.564,58
Patrimonio Netto (MIn)	806,71 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1425272603

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	15,00%