

CPR Invest - Global Silver Age Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

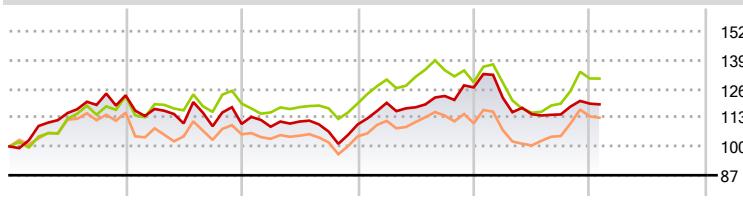
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,72 | 2,84 | 2,03 |
| 6-Mesi | 6,56 | 16,44 | 15,97 |
| 1-Anno | -9,00 | -2,19 | -2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,42 | 3,88 | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,76 | 4,79 | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

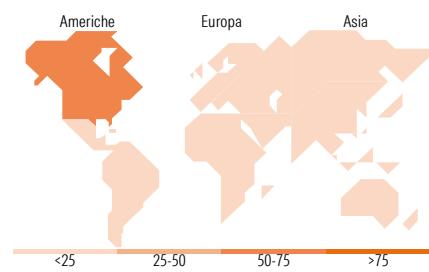
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,67 | -6,08 | -0,10 | 4,27 |
| 2024 | 8,87 | -1,67 | 4,32 | 3,16 |
| 2023 | -1,15 | 2,16 | -4,10 | 3,03 |
| 2022 | -4,99 | -5,58 | -1,17 | 0,96 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,07 |
| • Obbligazioni | -0,25 |
| • Liquidità | -0,54 |
| • Altro | 0,72 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Stile | Large | Giant |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |

| Fondo | Capitalizzazione media di mercato |
|-----------------|-----------------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 97.338,8 |
| 6 | |


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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 47,67 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 8,50 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 43,84 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 64,18 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 30,96 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 4,86 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

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) | | | | | |