

CPR Invest - Global Silver Age Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

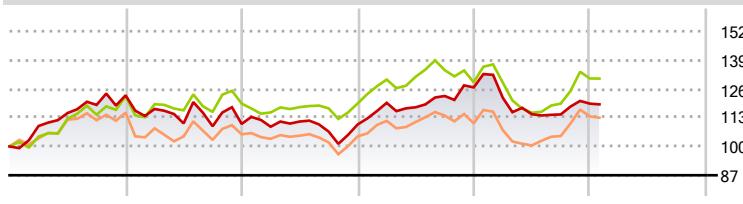
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,06 -10,48 -0,22 15,20 -5,77 -0,30

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

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

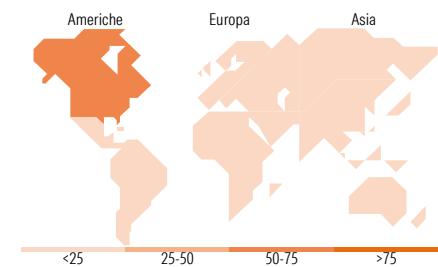
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	34,50	
Mid	Large	40,71	
Small	Medium	16,85	
Value	Small	7,95	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

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	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 - Emergenti	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)					