

CPR Invest - Dynamic Class R - Acc

Categoria Morningstar™

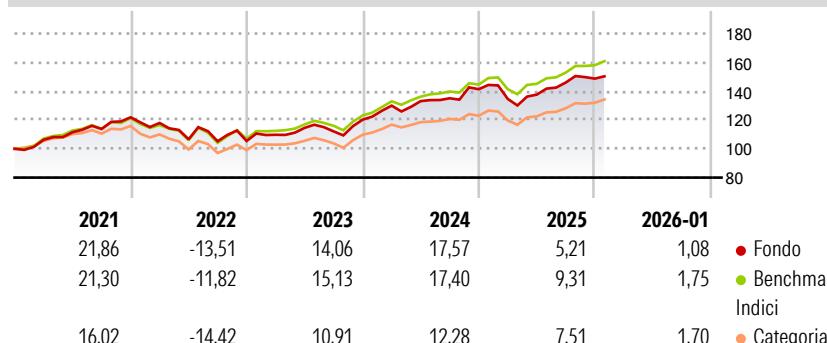
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
20% JPM GBI Global TR Hdg GBP, 80% MSCI
World NR EUR
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment. The Master Fund's investment objective is to deliver over a long-term investment horizon - at least five years - a higher return than the one of the composite benchmark: [20% J.P. Morgan Global Government Bond Index Global Return EUR Hedged + 80% EUR MSCI World Net Return].

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

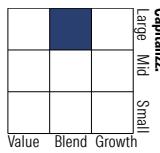
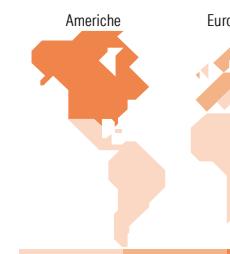
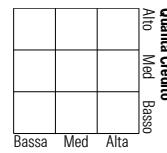
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	3,34	3,09
6-Mesi	7,27	9,67	8,76
1-Anno	4,19	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	10,90	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	7,88	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,75	2,20	6,11	1,85
2024	8,09	2,43	1,48	4,64
2023	4,10	4,37	-2,15	7,28
2022	-3,23	-9,59	-1,33	0,19

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Croissance Dynamique T	-	100,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,88
Sensibile	52,83
Difensivo	15,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,31
Societario	0,84
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,74
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,90
Europa	43,74
Asia	2,36

Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	39,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04

Giappone	1,11
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	22/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 185,54	ISIN	LU1530898763		

CPR Invest - Dynamic Class R - Acc

Patrimonio Netto (Mln)

125,26 EUR

(31/12/2025)