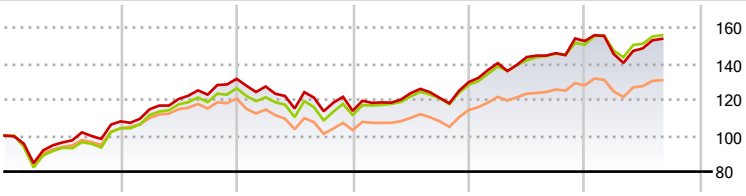
CPR Invest - Dynamic Class R - Acc

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
7,90	21,86	-13,51	14,06	17,57	0,81	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	4,95	4,42
6-Mesi	6,55	5,73	5,66
1-Anno	8,40	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	9,48	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	9,12	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

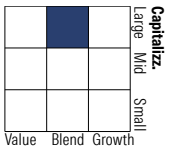
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,75	2,20	-	-
2024	8,09	2,43	1,48	4,64
2023	4,10	4,37	-2,15	7,28
2022	-3,23	-9,59	-1,33	0,19
2021	6,22	4,97	1,99	7,15

Portafoglio 31/07/2025

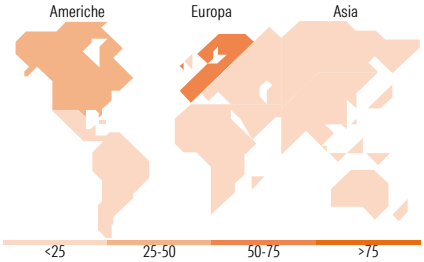
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,17
Obbligazioni	0,72
Liquidità	7,65
Altro	5,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Croissance Dynamique T	—	99,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,75
Sensibile	51,80
Difensivo	14,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,85
Societario	6,69
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,94
Derivati	-1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,28**
Stati Uniti	43,34
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**52,73**
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	49,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	**2,99**
Giappone	1,47
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	22/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2015
NAV (16/09/2025)	EUR 176,20
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	32,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1530898763
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CPR Invest - Dynamic Class R - Acc

Patrimonio Netto (Mln)	123,56 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.