

CPR Invest - Reactive Class R - Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR capitalized + 4.70%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un Comparto Feeder della quota T di CPR Croissance Réactive, un Fondo Comune di Investimento francese autorizzato dalla Autorité des Marchés

Financiers come un OICVM (il "Fondo Master") e investirà almeno l'85% del proprio patrimonio in quote del Fondo Master. Il Comparto può detenere fino al 15% del proprio patrimonio in:

Attività liquide accessorie, Uno o più strumenti finanziari derivati, utilizzabili a soli fini di copertura. L'obiettivo di investimento del

Comparto è lo stesso del Fondo Master descritto qui di seguito. Il Comparto investirà il proprio patrimonio

esclusivamente in quote T del Fondo Master. Il

Comparto e il Fondo Master sono entrambi gestiti dalla

Società di Gestione. Si prevede che il rendimento del...

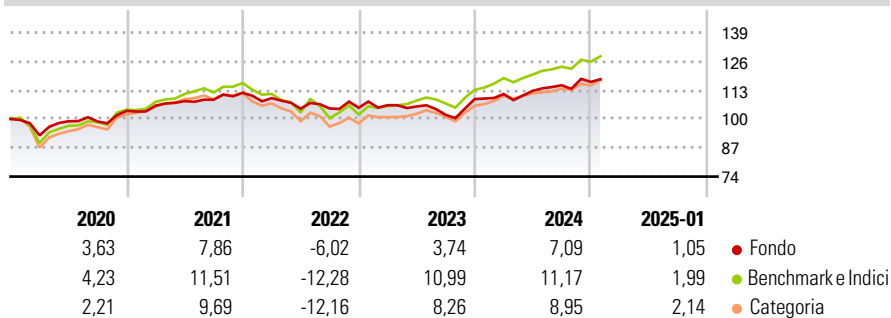
Comparto e il Fondo Master sono entrambi gestiti dalla Società di Gestione. Si prevede che il rendimento del...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	71,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

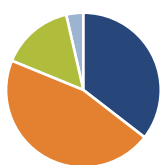
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	4,51	4,13
6-Mesi	5,02	7,22	5,67
1-Anno	7,58	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	2,22	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,36	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,10	1,27	2,23	1,30
2023	1,10	-0,54	-3,58	7,00
2022	-2,13	-4,35	0,08	0,31
2021	2,31	1,91	0,61	2,83

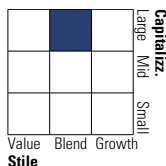
Portafoglio 31/12/2024



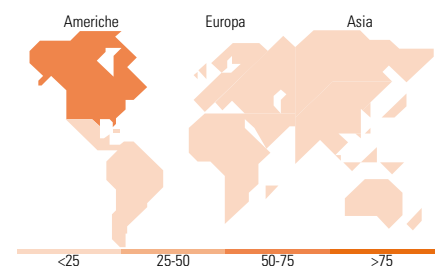
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,47
● Obbligazioni	45,72
● Liquidità	15,23
● Altro	3,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Croissance Réactive T	-	99,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,55
📈 Sensibile	50,46
🛡️ Difensivo	13,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,94
⚙️ Societario	49,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,51
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,92
📁 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,29
Stati Uniti	71,18
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,06
Europa	20,08
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	17,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	7,62
Giappone	1,04
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	22/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	29/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,99	ISIN	LU1530898177		

CPR Invest - Reactive Class R - Acc

Patrimonio Netto (Mln)

91,01 EUR

(31/12/2024)