CPR Invest - Defensive Class R - Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
51 Hucking Error	1,77		

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,00		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,00		
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,222,57 -2,66 2,16 2,78 5,01 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	2,05	3,30	2025	0,10	1,75	2,63	-
1-Anno	3,47	2,19	2,42	2024	-0,24	0,21	2,90	-0,09
3-Anni Ann.ti	2,84	4,26	4,99	2023	0,85	-1,01	-1,89	4,31
5-Anni Ann.ti	1,90	0,80	1,79	2022	0,08	-2,73	-0,28	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,76	0,76	0,46	0,57
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
F	1		
7			A
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y	_	17,93
CPR Invest Climate Bonds	_	15,02
Amundi Rspnb Invest Eurp	_	12,57
Amundi EUR Corporate Bond	_	7,60
CPR Invest - B&W CIm Trg	_	6,45
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd	_	5,99
CPR Actions Euro Premium	_	4,41
CPR Invest - Clm Ult Shr Ter	_	4,37
Amundi EUR High Yield Corp	_	3,96
CPR Invest B&W Eurp Strat	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♣ Ciclico	65,05
✓ Sensibile	24,82
→ Difensivo	10,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,49
Societario	83,5′
★ Cartolarizzazioni	0,43
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
ⓑ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,74
Stati Uniti	10,80
Canada	17,15
America Latina e Centrale	6,79
Europa	39,64
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	35,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,04
Medio Oriente	0,00
Asia	25,62
Giappone	0,00
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	23,54

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	30/03/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 108,96
Patrimonio Netto (MIn)	30,99 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1530898334

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	25,00%