

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

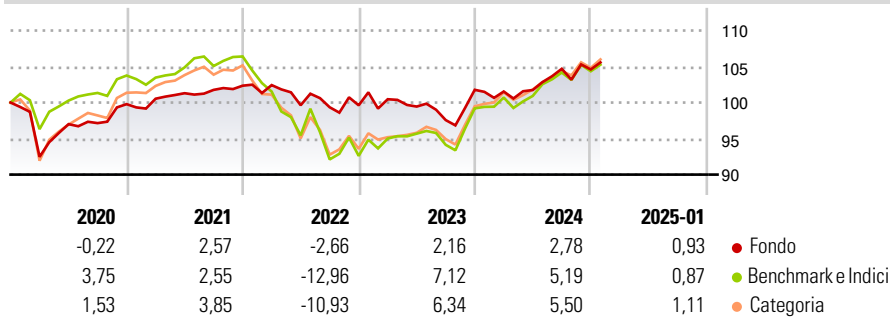
The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment 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 Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	66,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

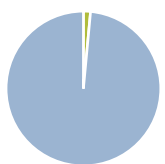
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,20	6,46	7,68	2024	-0,24	0,21	2,90	-0,09
3-Anni Ann.ti	1,20	0,80	1,69	2023	0,85	-1,01	-1,89	4,31
5-Anni Ann.ti	1,23	0,78	1,40	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 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	98,52

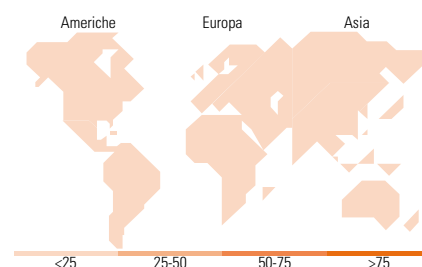
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitalizz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

	Qualità Credito	
	Alto	Med
	Basso	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR CROISSANCE DEFENSIVE-T	-	98,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	22/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 105,48	ISIN	LU1530898334		
Patrimonio Netto (Mln)	27,79 EUR				

(31/12/2024)