

# 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

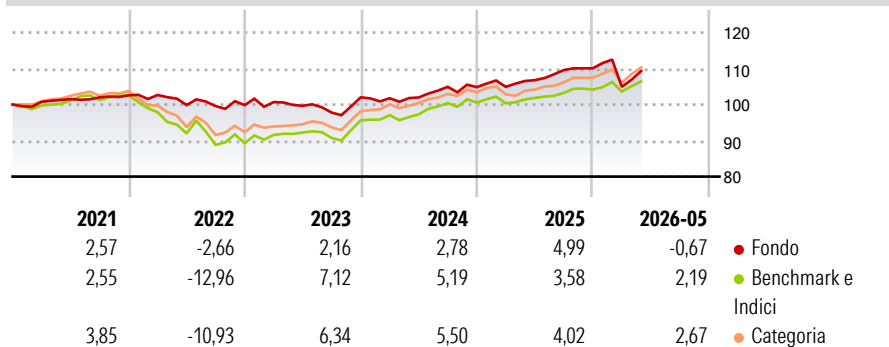
The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	74,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	3,57	4,31
6-Mesi	-0,69	2,61	3,56
1-Anno	2,72	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	3,12	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,47	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	-	-	-
2025	0,10	1,75	2,63	0,44
2024	-0,24	0,21	2,90	-0,09
2023	0,85	-1,01	-1,89	4,31
2022	0,08	-2,73	-0,28	0,27

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

23,46  
131,06  
-62,83  
8,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

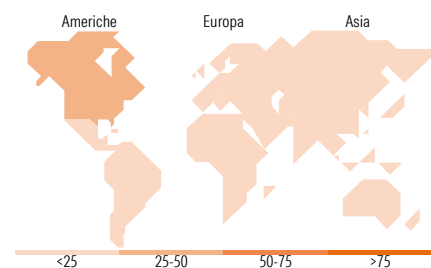
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.  
Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	29,10
Euro Schatz Future Mar 26	—	26,64
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	19,56
10 Year Australian Treasury...	—	13,35
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	12,42
CPR Invest Climate Bonds...	—	11,10
Amundi EUR Corporate Bond...	—	8,68
CPR Invest - B&W Clm Trg...	—	6,56
abrnd Em Mkt Lcl Ccy Dbt K...	—	5,99
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		138,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,57
Sensibile	33,67
Difensivo	13,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,73
Societario	89,58
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-92,74
Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,42</b>
Stati Uniti	32,90
Canada	10,23
America Latina e Centrale	15,29
<b>Europa</b>	<b>31,85</b>
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	5,36
Africa	1,10
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>9,73</b>
Giappone	0,85
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	7,08

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	EUR 108,51	ISIN	LU1530898334		
Patrimonio Netto (Mln)	23,16 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.