

CPR Invest - Food For Generations F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

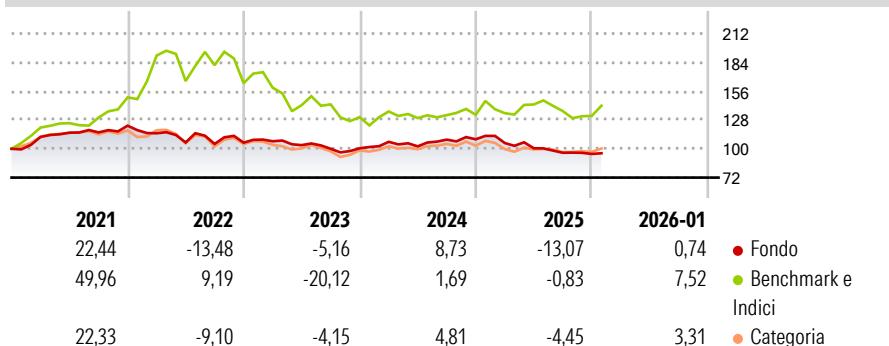
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in any part of the food, water and agriculture value chain.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,78 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 8,80 |
| 3Y R-Squared | 46,10 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 14,36 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

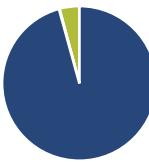
| Periodo | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|---------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 5,03 | 11,19 | 8,20 | - | - | - |
| Bmk | 1,84 | 5,53 | 4,85 | - | - | - |
| Cat | -10,10 | 4,71 | -3,34 | - | - | - |
| | | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

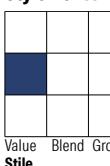
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,31 | -4,82 | -4,36 | -1,22 |
| 2024 | 6,26 | -4,12 | 6,40 | 0,31 |
| 2023 | 1,32 | -3,51 | -3,45 | 0,48 |
| 2022 | -6,02 | -7,77 | -1,31 | 1,15 |

Portafoglio 31/12/2025



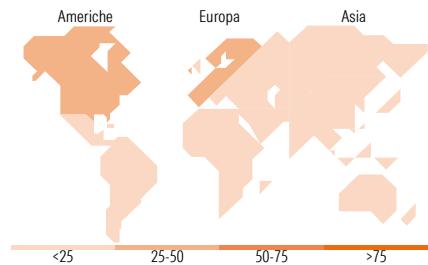
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,95 |
| • Obbligazioni | -0,12 |
| • Liquidità | 4,17 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 8,70 |
| Large | 38,91 |
| Medium | 41,93 |
| Small | 10,46 |
| Micro | 0,00 |



Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 22.014,0 |

2

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Danone SA | Commerce | 4,20 |
| GEA Group AG | Industria | 4,06 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 4,05 |
| Pentair PLC | Industria | 3,77 |
| Unilever PLC | Commerce | 3,67 |
| Nutrien Ltd | Industria | 3,58 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Commerce | 3,12 |
| Sysco Corp | Commerce | 3,04 |
| Canadian Pacific Kansas City... | Industria | 2,93 |
| Kerry Group PLC Class A | Commerce | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,31 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 21,72 |
| • Materie Prime | 12,32 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 9,40 |
| • Finanza | - |
| • Immobiliare | - |
| • Sensibile | 25,55 |
| • Telecomunicazioni | - |
| • Energia | - |
| • Beni Industriali | 24,61 |
| • Tecnologia | 0,94 |
| • Difensivo | 52,73 |
| • Beni Difensivi | 39,35 |
| • Salute | 8,70 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 4,69 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 44,50 |
| Stati Uniti | 35,20 |
| Canada | 8,93 |
| America Latina e Centrale | 0,36 |
| Europa | 47,64 |
| Regno Unito | 16,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,86 |
| Giappone | 5,87 |
| Australasia | 1,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,61 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 13,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,91% |
| Data di Partenza | 18/09/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 117,14 | ISIN | LU1653749678 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 454,77 EUR | | | | |

(31/12/2025)