

CPR Invest - Global Silver Age Class A USD H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

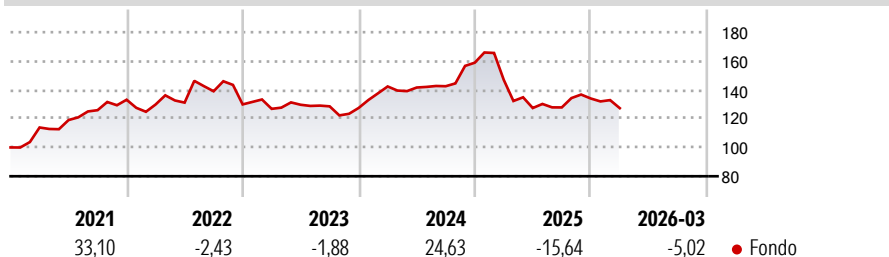
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the long-term period (at least five years) by taking advantage of the dynamics of international securities associated with the ageing of the population.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

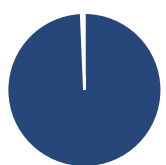
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,71
6-Mesi	-1,73
1-Anno	1,65
3-Anni Ann.ti	0,15
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,02	-	-	-
2025	-7,47	-13,33	0,32	4,86
2024	11,70	-0,52	0,64	11,45
2023	-2,37	2,23	-0,84	-0,85
2022	-2,47	1,00	6,02	-6,58

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,26
Obbligazioni	0,20
Liquidità	-0,47
Altro	0,01

Style Box Azionaria

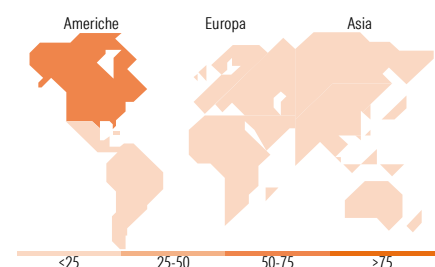


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,59
Large	42,51
Medium	15,88
Small	7,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	104.453,00
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	8,86
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	8,28
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	4,08
Boston Scientific Corp	+	2,88
Hoya Corp	+	2,72
Eli Lilly and Co	+	2,65
Prudential PLC	+	2,56
E-Mini Russ 2000 03/26 Cme	-	2,54
BlackRock Inc	+	2,53
Service Corp International	+	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,45
Materie Prime	0,21
Beni di Consumo Ciclici	16,55
Finanza	26,43
Immobiliare	3,26
Sensibile	12,58
Telecomunicazioni	1,72
Energia	0,31
Beni Industriali	2,83
Tecnologia	7,72
Difensivo	40,98
Beni Difensivi	2,42
Salute	38,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,60
Stati Uniti	63,57
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	27,41
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	16,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,99
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 1.444,14	ISIN	LU1734695197		
Patrimonio Netto (Mln)	789,75 EUR				

(31/01/2026)