

CPR Invest - Global Silver Age Class A USD H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

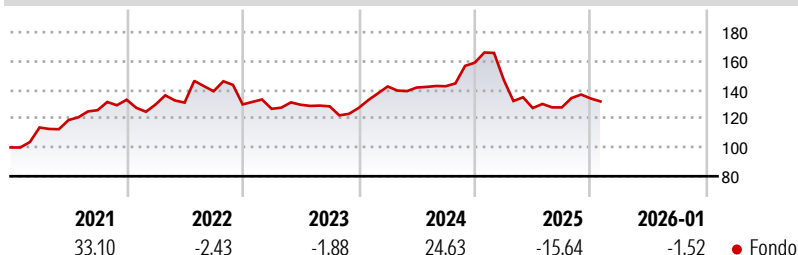
MSCI World NR EUR

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, while incorporating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria into the investment process.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

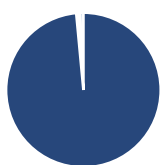
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	5,16
1-Anno	-19,48
3-Anni Ann.ti	-0,59
5-Anni Ann.ti	4,78
10-Anni Ann.ti	-

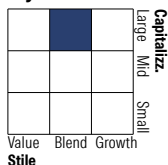
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

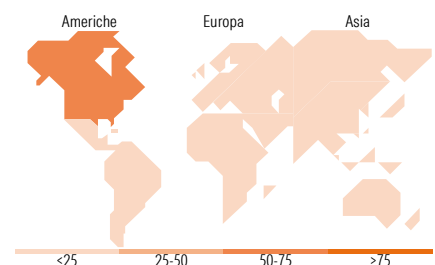
Azioni	100,07
Obbligazioni	-0,25
Liquidità	-0,54
Altro	0,72

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,50
Large	40,71
Medium	16,85
Small	7,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.338,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,28
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,22
Eli Lilly and Co	+	3,05
Boston Scientific Corp	+	2,87
Apple Inc	+	2,82
Hoya Corp	+	2,68
Service Corp International	+	2,68
BlackRock Inc	+	2,65
Prudential PLC	+	2,65
Legal & General Group PLC	+	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,67
Materie Prime	0,11
Beni di Consumo Ciclici	18,04
Finanza	25,96
Immobiliare	3,55
Sensibile	8,50
Telecomunicazioni	0,69
Energia	0,18
Beni Industriali	2,50
Tecnologia	5,13
Difensivo	43,84
Beni Difensivi	2,13
Salute	41,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	59,97
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,96
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	18,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,86
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
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 (11/02/2026)	USD 1.493,81	ISIN	LU1734695197		
Patrimonio Netto (Mln)	801,83 EUR				

(31/12/2025)