

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

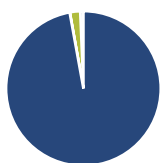
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,19
6-Mesi	21,75
1-Anno	24,18
3-Anni Ann.ti	10,57
5-Anni Ann.ti	9,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	13,83	4,57	5,74	5,75

Portafoglio 31/12/2024

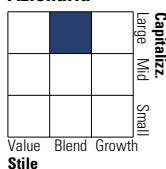


Asset Allocation %

Azioni	97,13
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,15
Altro	0,66

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

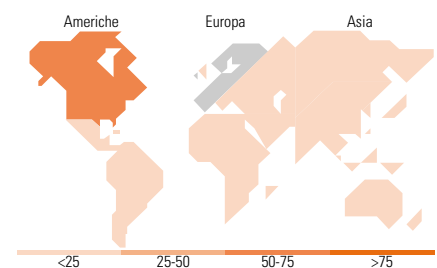
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	30,86
Large	39,29
Medium	20,91
Small	5,46
Micro	3,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.758,09
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,86
Avalon Holdings Corp Class A	🔧	3,39
Sun Life Financial Inc	🏠	3,15
MetLife Inc	🏠	3,04
BlackRock Inc	🏠	3,00
Allianz SE	🏠	3,00
Apple Inc	📱	2,75
Service Corp International	🏠	2,69
Manulife Financial Corp	🏠	2,44
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,13
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	20,05
Finanza	23,46
Immobiliare	3,61
Sensibile	8,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	2,83
Difensivo	44,38
Beni Difensivi	1,42
Salute	42,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,55
Stati Uniti	56,78
Canada	5,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,92
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	19,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,52
Giappone	4,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,47
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
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 (03/02/2025)	USD 1.628,27	ISIN	LU1734695197		
Patrimonio Netto (Mln)	998,30 EUR				

(31/12/2024)