

CPR Invest Education Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

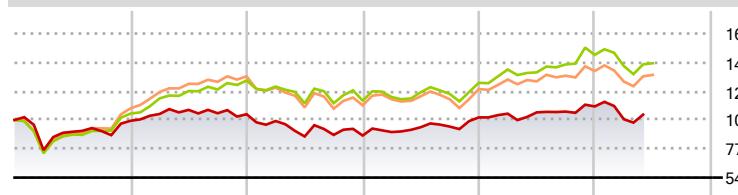
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di superare nel lungo periodo (almeno cinque anni) la crescita dei mercati azionari mondiali mediante l'investimento in azioni internazionali di emittenti coinvolti complessivamente nel sistema istruzione, integrando nel processo di investimento criteri ESG (Environmental, Social and Governance), di attenzione alle politiche ambientali e sociali e alle pratiche di governo societario degli emittenti). L'istruzione costituisce il 4° obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	85,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,36

2,02

-0,08

2025

-9,20

6-Mesi

-6,66

8,18

5,07

2024

2,94

1,00

0,57

3,87

1-Anno

-1,33

-0,32

-2,63

2023

3,17

4,30

0,53

7,71

3-Anni Ann.ti

5,80

9,39

6,84

2022

-5,19

-12,44

1,43

-0,57

5-Anni Ann.ti

3,00

8,70

5,07

2021

5,45

3,14

-2,48

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,34
Obbligazioni	0,13
Liquidità	5,50
Altro	0,03

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	36,03	Americhe
Mid	Large	24,67	Europa
Small	Medium	24,79	Asia
Value	Small	12,00	
Blend	Micro	2,52	
Growth			

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,58
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	5,99
Immobiliare	7,64
Sensibile	66,75
Telecomunicazioni	11,80
Energia	-
Beni Industriali	21,75
Tecnologia	33,20
Difensivo	7,68
Beni Difensivi	6,00
Salute	0,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

54,29

Stati Uniti

49,67

Canada

4,62

America Latina e Centrale

0,00

Europa

36,40

Regno Unito

20,11

Europa Occidentale - Euro

15,02

Europa Occidentale - Non Euro

1,26

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

9,31

Giappone

5,09

Australasia

3,07

Asia - Paesi Sviluppati

1,16

Asia - Emergente

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2025)	EUR 115,79	ISIN	LU1861294582		
Patrimonio Netto (Mln)	72,70 EUR				

(31/05/2025)