

CPR Invest Education Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

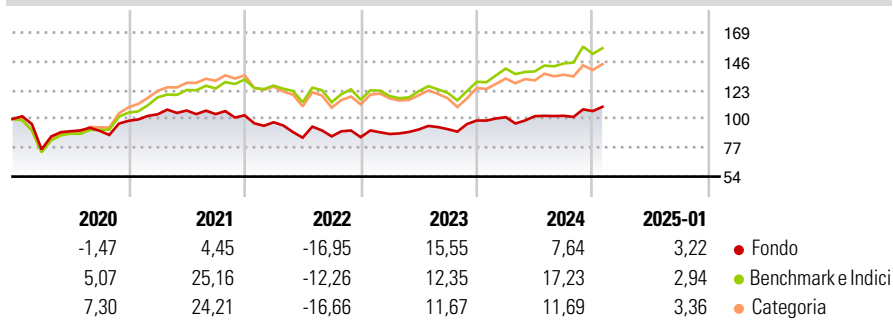
L'obiettivo del Comparto è di superare nel lungo periodo (almeno cinque anni) la crescita dei mercati azionari mondiali mediante l'investimento in azioni internazionali di emittenti coinvolti complessivamente nel sistema istruzione, integrando nel processo di investimento criteri ESG (Environmental, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,30	14,33	9,45	2024	2,70	0,79	0,34	3,64
1-Anno	9,52	19,09	14,40	2023	2,96	4,09	0,31	7,49
3-Anni Ann.ti	4,71	8,40	4,14	2022	-5,37	-12,62	1,23	-0,78
5-Anni Ann.ti	0,98	9,04	7,02	2021	5,25	2,93	-2,67	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,07
Obbligazioni	0,08
Liquidità	6,03
Altro	-0,18

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

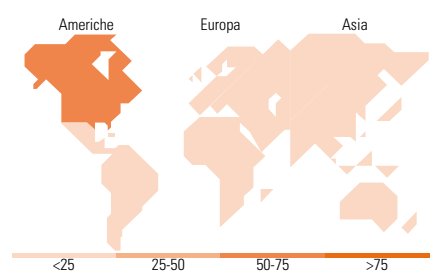
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,39
Large	27,31
Medium	24,14
Small	9,60
Micro	6,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.933,26



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,53
Compass Group PLC	Alimentari	4,65
Informa PLC	Editoria	4,53
S&P Global Inc	Editoria	3,90
Pearson PLC	Editoria	3,59
Workday Inc Class A	Software	3,55
Thomson Reuters Corp	Editoria	3,53
RELX PLC	Editoria	3,44
Wolters Kluwer NV	Editoria	3,37
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,73
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	5,22
Immobiliare	7,92
Sensibile	69,06
Telecomunicazioni	12,91
Energia	-
Beni Industriali	21,15
Tecnologia	35,00
Difensivo	6,21
Beni Difensivi	5,16
Salute	1,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,97
Stati Uniti	51,22
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,54
Regno Unito	20,12
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,48
Giappone	5,26
Australasia	3,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	67,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	02/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 120,50	ISIN	LU1861294319		
Patrimonio Netto (Mln)	161,84 EUR				

(31/12/2024)