CPR Invest Education Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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 Risch	io		
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2025-05 2021 2022 2023 2024 -1,47 4,45 -16,95 15,55 7,64 -6,30 Fondo 5,07 -12,26 12,35 17,23 -4,96 Benchmark e Indici 25,16 7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 -3,14 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	Q 4
3-Mesi	-2,52	0,63	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,22	-7,35	-6,77	2025	-9,41	-	-	-
1-Anno	-1,02	6,85	2,72	2024	2,70	0,79	0,34	3,64
3-Anni Ann.ti	3,64	6,00	3,60	2023	2,96	4,09	0,31	7,49
5-Anni Ann.ti	1,09	9,82	7,05	2022	-5,37	-12,62	1,23	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,25	2,93	-2,67	-0,94
Rendimenti aggiornati al 05/06/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025





Ave Mkt Cap EUR 44.836,5

Americhe	3	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,25
Compass Group PLC	~	4,65
Informa PLC		4,54
RELX PLC	O	4,24
Thomson Reuters Corp	‡	4,23
S&P Global Inc	P	4,04
Wolters Kluwer NV	\$	3,69
Laureate Education Inc Shs	Ħ	3,20
Workday Inc Class A		2,77
Tyler Technologies Inc		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,98
🚣 Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	10,03
🚅 Finanza	5,96
	8,93
₩ Sensibile	65,34
Telecomunicazioni	11,57
Tenergia	-
Beni Industriali	21,89
Tecnologia	31,88
→ Difensivo	7,68
E Beni Difensivi	5,85
■ Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,64		
Stati Uniti	48,14		
Canada	4,51		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	37,37		
Regno Unito	20,56		
Europa Occidentale - Euro	15,52		
Europa Occidentale - Non Euro	1,29		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,98		
Giappone	5,24		
Australasia	3,57		
Asia - Paesi Sviluppati	1,17		
Asia - Emergente	0,00		

CPR Asset Management
-
www.cpr-am.fr
02/10/2018
-
18/09/2018

EUR 109,23

75,84 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	48,29 EUR
(05/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861294319

Investimente Min Ingrasse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/04/2025)

NAV (05/06/2025)

Patrimonio Netto (MIn)