

# CPR Invest Future Cities A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

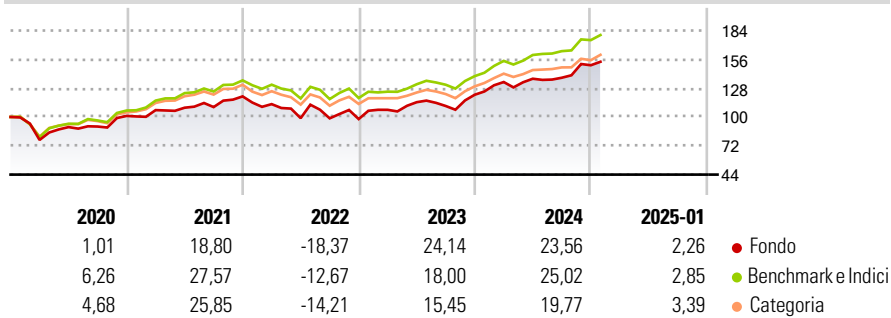
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities which contribute to urbanisation and sustainable development of cities, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) into the investment process.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	5,40	5,51
6-Mesi	22,58	19,44	16,43
1-Anno	21,29	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	12,31	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	8,60	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,15	2,41	0,69	8,78
2023	9,16	6,94	-3,23	9,89
2022	-6,26	-12,12	-0,18	-0,73
2021	5,60	2,17	0,55	9,50

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	89,96
Obbligazioni	0,73
Liquidità	9,39
Altro	-0,09

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

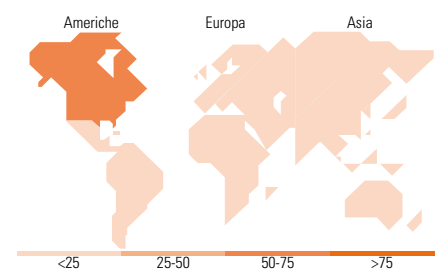
Style

#### Mkt Cap %

Giant	39,47
Large	46,93
Medium	13,61
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	209.168,42
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,41
NVIDIA Corp	Software	4,28
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	4,19
Amundi Fds Cash USD USD C	-	4,17
Apple Inc	Software	3,48
Visa Inc Class A	Finanza	3,36
Alphabet Inc Class A	Software	3,35
Taiwan Semiconductor...	Software	2,73
Schneider Electric SE	Industria	2,67
CRH PLC	Industria	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,67</b>
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	12,39
Finanza	3,73
Immobiliare	7,92
<b>Sensibile</b>	<b>63,16</b>
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	37,47
<b>Difensivo</b>	<b>6,17</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,56
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,95</b>
Stati Uniti	73,65
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,29</b>
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,77</b>
Giappone	0,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	1,17

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	39,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 159,93	ISIN	LU1989763773		
Patrimonio Netto (Mln)	89,70 USD				

(31/12/2024)