

# CPR Invest Future Cities I 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

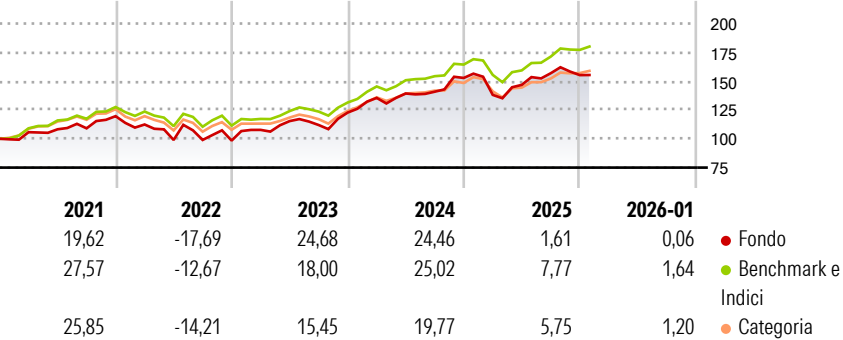
**Morningstar Rating™**

★★★

**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          | -3,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83  |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 12,61 |
| 3Y R-Squared      | 89,71 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,37  | 10Y Risk        | -     |

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

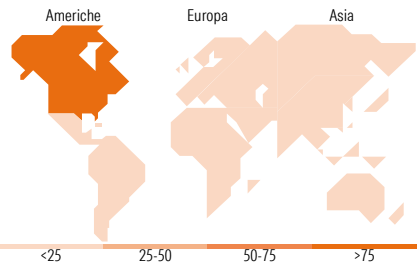
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,20 | 2,49  | 2,29  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,88  | 10,59 | 8,13  | 2025                     | -9,62 | 6,28   | 6,88  | -1,03 |
| 1-Anno           | -1,82 | 6,88  | 3,21  | 2024                     | 10,36 | 2,81   | 1,13  | 8,47  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,02 | 15,35 | 11,92 | 2023                     | 9,41  | 7,09   | -2,96 | 9,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,55  | 11,45 | 8,97  | 2022                     | -6,04 | -11,94 | 0,02  | -0,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo      |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------|
|                     |       |        | Giant                             | 40,34      |
|                     |       |        | Large                             | 37,39      |
|                     |       |        | Medium                            | 19,97      |
|                     |       |        | Small                             | 2,31       |
| Value               | Blend | Growth | Micro                             | 0,00       |
| Stile               |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap USD                   | 231.639,29 |



| Titoli principali                           |           |       |
|---|-----------|-------|
| Nome  | Settore   | %     |
| NVIDIA Corp                                 | ICT       | 5,23  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT       | 5,16  |
| Microsoft Corp                              | ICT       | 4,62  |
| Amazon.com Inc                              | ICT       | 4,34  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza   | 3,44  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ICT       | 2,54  |
| Apple Inc                                   | ICT       | 2,49  |
| Broadcom Inc                                | ICT       | 2,36  |
| Schneider Electric SE                       | Industria | 2,13  |
| Waste Management Inc                        | Industria | 2,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 34,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 29,41 |
| Materie Prime               | 7,39  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,69 |
| Finanza                     | 3,57  |
| Immobiliare                 | 3,76  |
| Sensibile                   | 63,63 |
| Telecomunicazioni           | 7,08  |
| Energia                     | 0,04  |
| Beni Industriali            | 20,18 |
| Tecnologia                  | 36,33 |
| Difensivo                   | 6,96  |
| Beni Difensivi              | 0,07  |
| Salute                      | 0,13  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,77  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 76,57 |
| Stati Uniti                   | 74,25 |
| Canada                        | 2,32  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 17,96 |
| Regno Unito                   | 3,28  |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 5,47  |
| Giappone                      | 1,47  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,50  |
| Asia - Emergente              | 1,51  |

**Anagrafica**

|                        |                      |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                    | (11/02/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,07% |
| Data di Partenza       | 17/09/2019           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,16% |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 17/09/2019           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 164,54           | ISIN                    | LU1989764151 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,13 USD            |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)