

CPR Invest Smart Trends A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

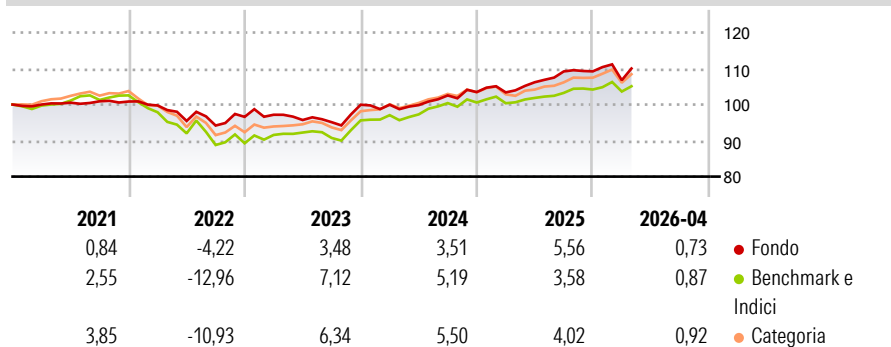
The Compartment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period (at least two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets, either through direct investment or through investments in UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

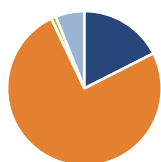
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,11	0,25
6-Mesi	1,93	1,94	3,20
1-Anno	5,62	5,00	6,78
3-Anni Ann.ti	4,56	4,91	5,82
5-Anni Ann.ti	2,02	1,17	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	-	-	-
2025	-0,08	2,73	2,82	0,02
2024	0,00	-0,11	2,69	0,91
2023	0,60	-1,51	-0,63	5,10
2022	-1,09	-4,31	-1,34	2,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	17,53
Obbligazioni	75,39
Liquidità	1,02
Altro	6,06

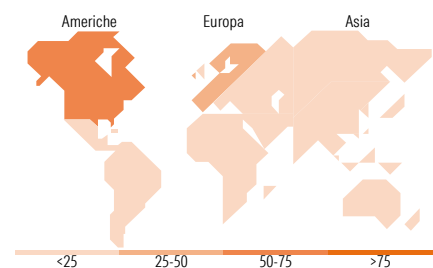
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Bonds...	-	19,87
Amundi Rspnb Invest Eurp...	-	19,83
Amundi EUR Corporate Bond...	-	9,17
Amundi EUR High Yield Corp...	-	7,92
Amundi USD Corporate Bond...	-	6,16
CPR Invest B&W Eurp Strat...	-	5,08
CPR Invest Climate Action O...	-	4,68
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,45
Amundi IS USD Emerg Mkts...	-	4,09
KBI Global Energy Transition...	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,45
Sensibile	56,69
Difensivo	10,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,71
Societario	86,04
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	-1,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,70
Stati Uniti	45,60
Canada	7,90
America Latina e Centrale	5,19
Europa	31,35
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	24,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,69
Medio Oriente	0,01
Asia	9,95
Giappone	1,92
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	106,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10 Quota
Telefono	-	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 114,04	ISIN	LU1989771529		
Patrimonio Netto (Mln)	139,84 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.