

CPR Invest Smart Trends I 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

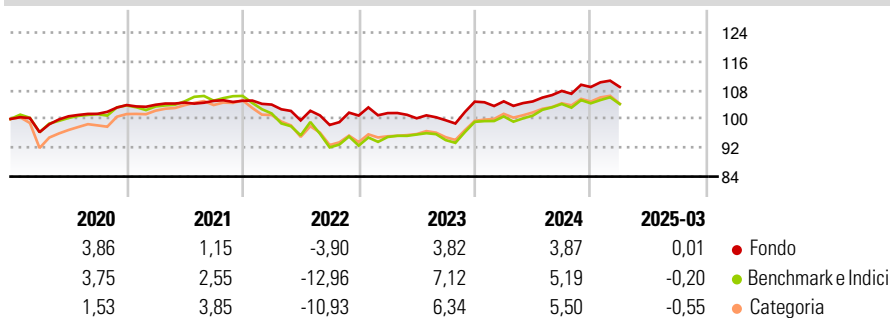
The Compartment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over a medium-term period (minimum of two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets, either through direct investment or through investments in UCIs. The allocation of assets is built on the basis of the team's projections on the various markets and according to the level of risk presented by each asset class. The allocation is mainly made through an active selection of UCIs, and/or securities (bonds, money-market instruments, and equities).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti

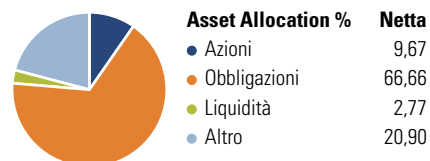


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-1,20	-2,63
6-Mesi	0,17	-1,18	-2,42
1-Anno	4,68	3,90	2,10
3-Anni Ann.ti	1,42	1,02	0,83
5-Anni Ann.ti	2,09	1,11	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

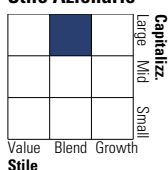
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,01	-	-	-
2024	0,09	-0,03	2,78	1,00
2023	0,67	-1,42	-0,55	5,19
2022	-1,00	-4,23	-1,26	2,65
2021	0,09	0,58	0,45	0,03

Portafoglio 28/02/2025

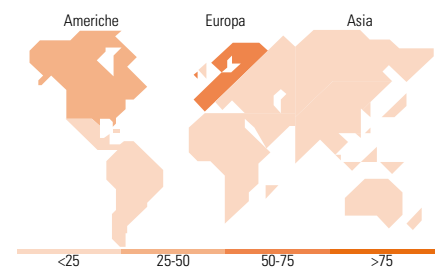
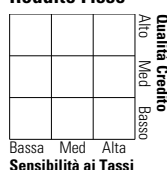


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Bonds...	-	19,53
Amundi Rspnb Invest Eurp...	-	19,36
Amundi EUR HY Corp Bd ESG...	-	14,54
Amundi US Corp SRI - DR (C)	-	11,28
Cpr Invest	-	3,98
CPR Euroland Premium ESG I	-	3,37
CPR Allocation Thématique...	-	3,26
Cpr Invest	-	3,22
CPR Invest B&W Eurp Strat...	-	3,03
CPR Invest - B&W Clm Trg...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,00
📈 Sensibile	48,57
📉 Difensivo	15,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,32
⚙️ Societario	90,15
🏠 Cartolarizzazioni	1,51
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,08
📄 Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,94
Stati Uniti	30,98
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	64,29
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	48,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	12,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,76
Giappone	1,36
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	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	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 108,38	ISIN	LU1989772097		

CPR Invest Smart Trends I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 228,28 EUR

(28/02/2025)