CPR Invest - Social Equities A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

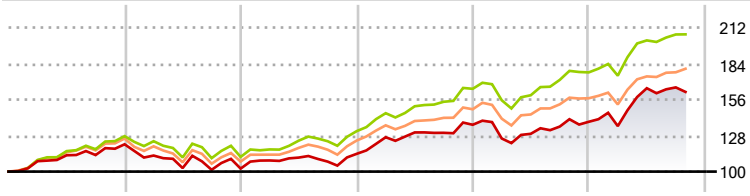
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies; their health, education and diversity practices; basic product access, as well as their ethics and respect of fundamental rights.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,22	-15,58	11,22	19,84	1,71	16,75
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

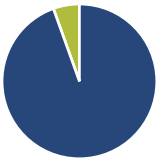
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,43	2,76
6-Mesi	9,58	8,80	9,12
1-Anno	14,96	14,84	13,05
3-Anni Ann.ti	14,65	18,63	15,65
5-Anni Ann.ti	6,26	10,53	8,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

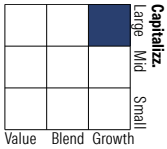
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	21,76	0,39	-
2025	-7,80	2,89	4,35	2,74
2024	11,35	2,91	-0,23	4,81
2023	6,17	2,05	-2,81	5,62
2022	-7,21	-8,68	-1,30	0,94

Portafoglio 31/08/2026



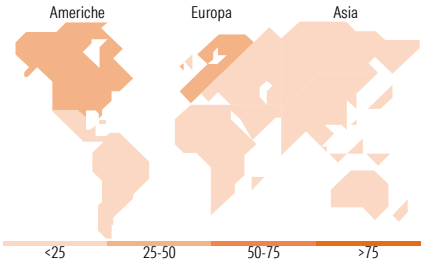
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,31
Large	35,92
Medium	15,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.276,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,01
Microsoft Corp		4,98
Taiwan Semiconductor...		3,77
Schneider Electric SE		3,34
Samsung Electronics Co Ltd		3,25
Anglo American PLC		2,48
Visa Inc Class A		2,39
Merck & Co Inc		2,24
Royal Bank of Canada		2,18
Mizuho Financial Group Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,74**
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	0,96
Finanza	19,34
Immobiliare	2,95
Sensibile	**53,37**
Telecomunicazioni	2,52
Energia	-
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	35,76
Difensivo	**19,88**
Beni Difensivi	4,03
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	5,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,70**
Stati Uniti	42,39
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,05**
Regno Unito	8,57
Europa Occidentale - Euro	28,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,25**
Giappone	5,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	Yasmine de Bray
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (02/11/2026)	EUR 173,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	340,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	79,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036821663
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR