

# 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

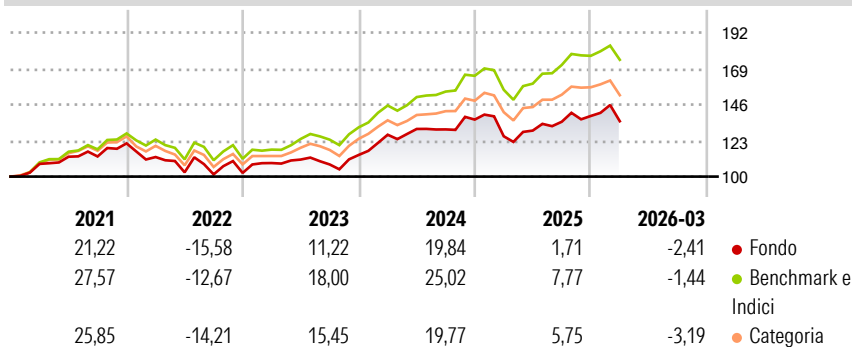
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies; their health, education and diversity practices; basic product access, as well as their ethics and respect of fundamental rights.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

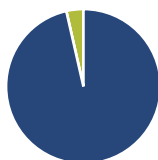
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-	-2,07	2026	-2,41	-	-	-
6-Mesi	1,56	-	0,36	2025	-7,80	2,89	4,35	2,74
1-Anno	9,00	-	8,69	2024	11,35	2,91	-0,23	4,81
3-Anni Ann.ti	8,31	-	11,14	2023	6,17	2,05	-2,81	5,62
5-Anni Ann.ti	4,84	-	7,28	2022	-7,21	-8,68	-1,30	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,44  
0,00  
3,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

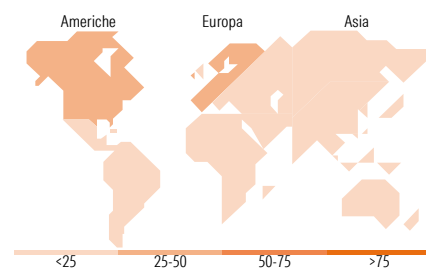


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 47,88  
Large 38,50  
Medium 13,63  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 174.126,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,78
Microsoft Corp		4,48
Taiwan Semiconductor...		4,32
Samsung Electronics Co Ltd		4,14
Schneider Electric SE		3,18
Visa Inc Class A		2,45
AstraZeneca PLC		2,30
Anglo American PLC		2,09
Koninklijke KPN NV		2,09
Waste Management Inc		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,02</b>
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	17,90
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>50,12</b>
Telecomunicazioni	3,90
Energia	-
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	31,79
<b>Difensivo</b>	<b>22,86</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	6,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,60</b>
Stati Uniti	38,58
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,53</b>
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	30,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,87</b>
Giappone	4,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,12
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	79,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 148,40	ISIN	LU2036821663		
Patrimonio Netto (Mln)	322,62 USD				

(28/02/2026)

© 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.