CPR Invest - Social Impact 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™

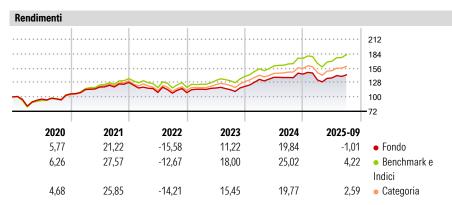
**

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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,67		
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-		
Pagati au Marainagtar Clobal Target Market Evaggura ND HSD (days applicabile)					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	8,03	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	16,19	20,35	16,39	2025	-7,80	2,89	4,35	-
1-Anno	5,98	12,30	8,69	2024	11,35	2,91	-0,23	4,81
3-Anni Ann.ti	10,23	15,38	12,93	2023	6,17	2,05	-2,81	5,62
5-Anni Ann.ti	9,13	14,79	11,80	2022	-7,21	-8,68	-1,30	0,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2	- 2025	-	-	2021	8,10	4,24	0,15	7,41

Portafoglio 31/08/2025

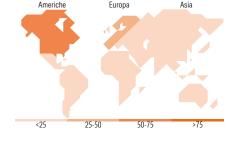




Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,84
Large	42,10
Medium	13,08
Small	0,98
Micro	0,00



17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,38
NVIDIA Corp		5,65
Visa Inc Class A	L	2,80
Equinix Inc	1	2,21
Boston Scientific Corp	•	2,02
Taiwan Semiconductor		1,97
Capital One Financial Corp	•	1,90
United Rentals Inc	⇔	1,85
Koninklijke KPN NV		1,80
Waste Management Inc	‡	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	26,05
📤 Materie Prime	3,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,30
🚅 Finanza	18,95
	2,32
₩ Sensibile	48,61
Telecomunicazioni	4,86
	-
🜣 Beni Industriali	14,27
Tecnologia	29,48
→ Difensivo	25,34
📜 Beni Difensivi	7,96
Salute	13,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,33
Stati Uniti	48,50
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,49
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	26,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,19
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	107,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/10/2025)		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 (27/10/2025)	EUR 151,00	ISIN	LU2036821663		
Patrimonio Netto (MIn)	401,28 USD				