

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

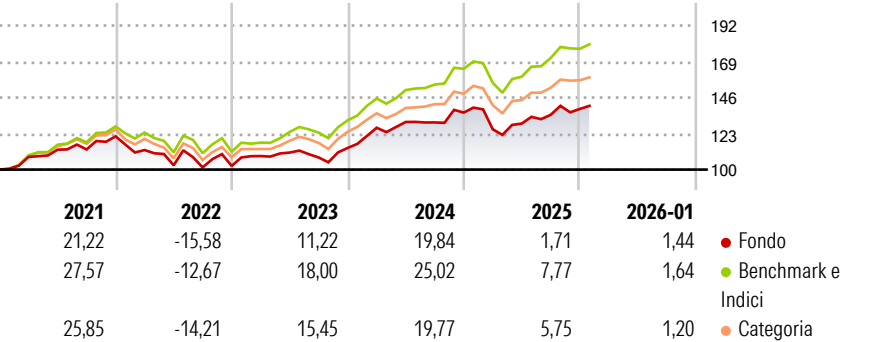
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	1,05	1,67
6-Mesi	9,43	8,87	8,05
1-Anno	1,82	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	9,52	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	6,21	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

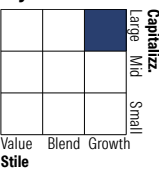
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

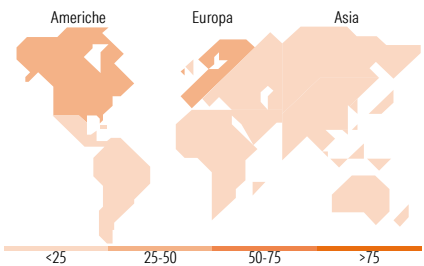


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,18
Large	37,84
Medium	12,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.994,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	5,98
Microsoft Corp	Technology	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	3,60
Taiwan Semiconductor...	Technology	3,26
Visa Inc Class A	Financials	2,92
Banco Santander SA	Financials	2,32
Moody's Corp	Financials	2,12
Schneider Electric SE	Industrials	2,05
Royal Bank of Canada	Financials	2,03
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,16
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	3,87
Finanza	21,21
Immobiliare	2,65
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	2,98
Energia	-
Beni Industriali	13,62
Tecnologia	31,27
Difensivo	21,97
Beni Difensivi	4,90
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,68
Stati Uniti	42,61
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,54
Regno Unito	8,63
Europa Occidentale - Euro	30,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,47
Medio Oriente	0,00
Asia	13,78
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	88,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
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 (11/02/2026)	EUR 154,29	ISIN	LU2036821663		
Patrimonio Netto (Mln)	331,86 USD				

(31/12/2025)

© 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.