

CPR Invest - Social Equities I 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

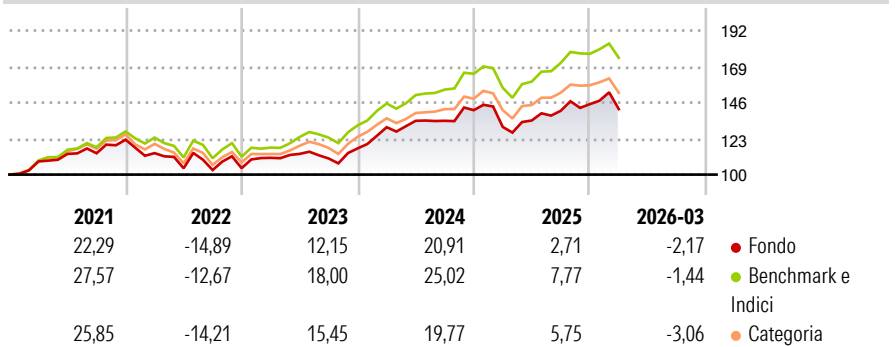
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

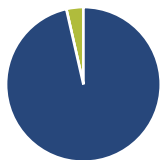
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	4,02	2,24	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	5,55	5,56	3,29	2025	-7,57	3,15	4,61	2,99
1-Anno	22,87	26,48	20,16	2024	11,59	3,14	0,00	5,05
3-Anni Ann.ti	11,82	17,05	12,97	2023	6,38	2,27	-2,60	5,84
5-Anni Ann.ti	7,12	11,01	8,16	2022	-7,03	-8,49	-1,11	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



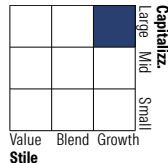
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

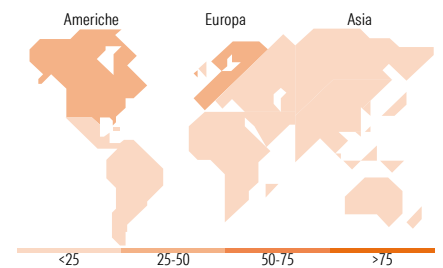


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,60
Stati Uniti	38,58
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,53
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
Asia	16,87
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)	14,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)	-	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	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 167,88	ISIN	LU2036822042		
Patrimonio Netto (Mln)	322,62 USD				

(28/02/2026)