

# CPR Invest - Social Equities I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

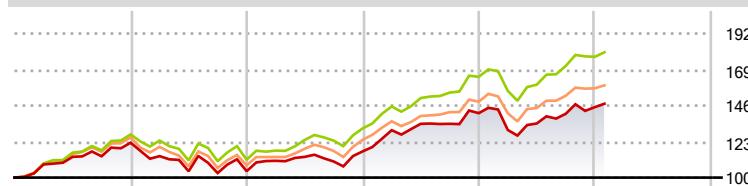
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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	2026-01	Fondo
22,29	-14,89	12,15	20,91	2,71	1,53	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,96	10,59	8,13	2025	-7,57	3,15	4,61	2,99
1-Anno	2,84	6,88	3,21	2024	11,59	3,14	0,00	5,05
3-Anni Ann.ti	10,52	15,35	11,92	2023	6,38	2,27	-2,60	5,84
5-Anni Ann.ti	7,16	11,45	8,97	2022	-7,03	-8,49	-1,11	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

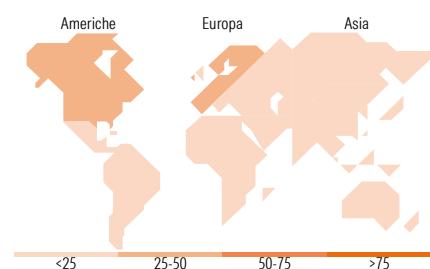


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,00



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	GPU	5,98
Microsoft Corp	Software	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	3,60
Taiwan Semiconductor...	Componenti	3,26
Visa Inc Class A	Card	2,92
Banco Santander SA	Bank	2,32
Moodys Corp	Rating	2,12
Schneider Electric SE	Industrial	2,05
Royal Bank of Canada	Bank	2,03
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 163,23	ISIN	LU2036822042	
Patrimonio Netto (Mln)	331,86 USD			

(31/12/2025)