

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

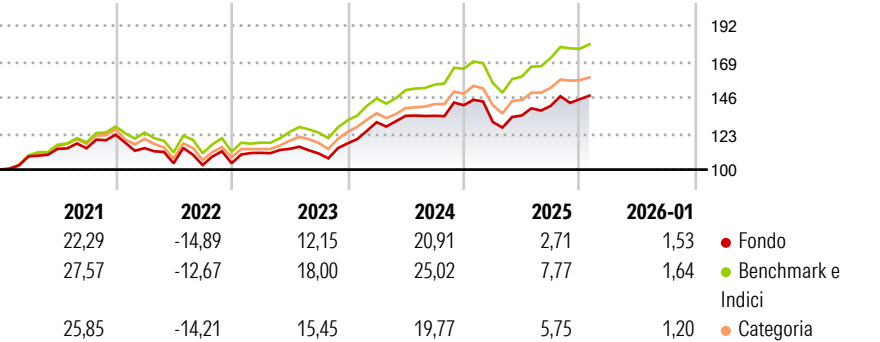
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

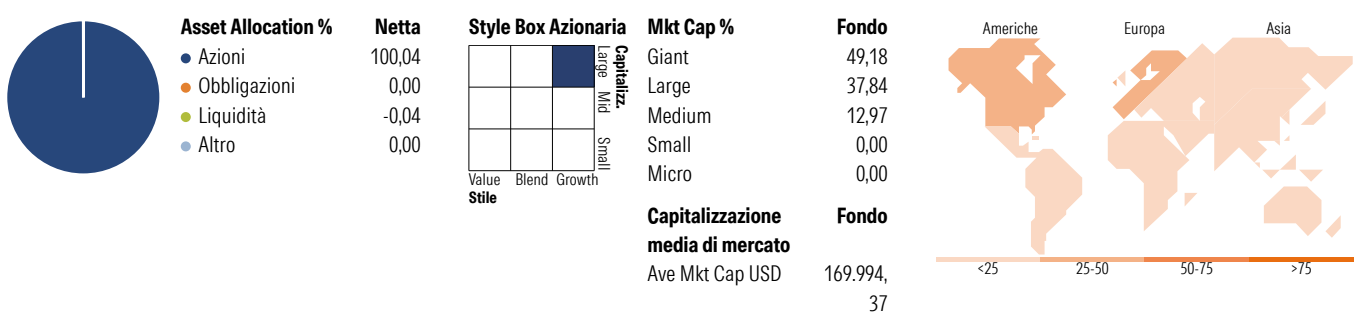
Rendimenti



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,98
Microsoft Corp	💻	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,60
Taiwan Semiconductor...	📱	3,26
Visa Inc Class A	💳	2,92
Banco Santander SA	🏦	2,32
Moody's Corp	📊	2,12
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Royal Bank of Canada	🏦	2,03
Boston Scientific Corp	🏥	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)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
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 (11/02/2026)	EUR 163,23	ISIN	LU2036822042		
Patrimonio Netto (Mln)	331,86 USD				

(31/12/2025)