

# CPR Invest - MedTech A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Hea Care Eq&amp;Sup 10/40 NR

EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

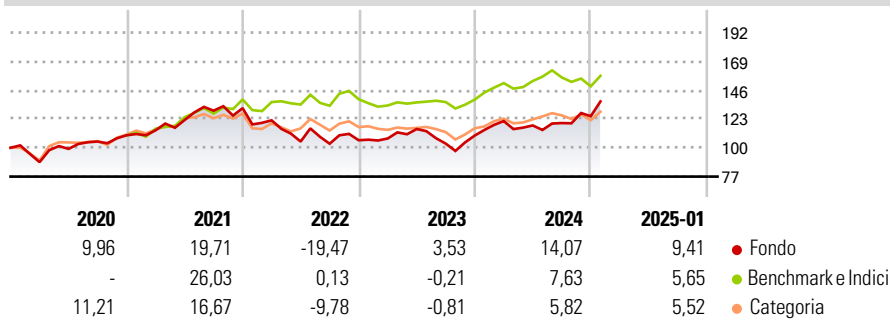
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	72,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	-

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

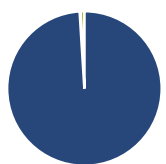
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,04	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,80	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,12	8,28	8,52	2024	10,55	-2,87	1,62	4,54
3-Anni Ann.ti	5,35	7,03	3,98	2023	1,33	7,03	-10,11	6,20
5-Anni Ann.ti	6,04	7,85	6,07	2022	-7,38	-13,88	-1,66	2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,65	7,17	6,10	1,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,14
Liquidità	0,84
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

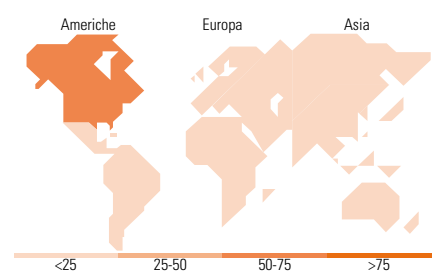
Ave Mkt Cap USD	49.956,9
	5

### Mkt Cap %

Fondo	7,08
Giant	58,29
Large	24,43
Medium	6,77
Small	3,43
Micro	

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.956,9
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,77
Intuitive Surgical Inc	+	9,47
Stryker Corp	+	8,84
Abbott Laboratories	+	7,77
Essilorluxottica	+	5,00
Alcon Inc	+	4,36
DexCom Inc	+	3,67
Edwards Lifesciences Corp	+	3,61
Medtronic PLC	+	3,32
Siemens Healthineers AG...	+	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,01</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>99,99</b>
Beni Difensivi	-
Salute	99,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,76</b>
Stati Uniti	72,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,71</b>
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	9,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,53</b>
Giappone	5,95
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	159,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 139,09	ISIN	LU2036816820		
Patrimonio Netto (Mln)	306,58 USD				

(31/12/2024)