

## CPR Invest - MedTech A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

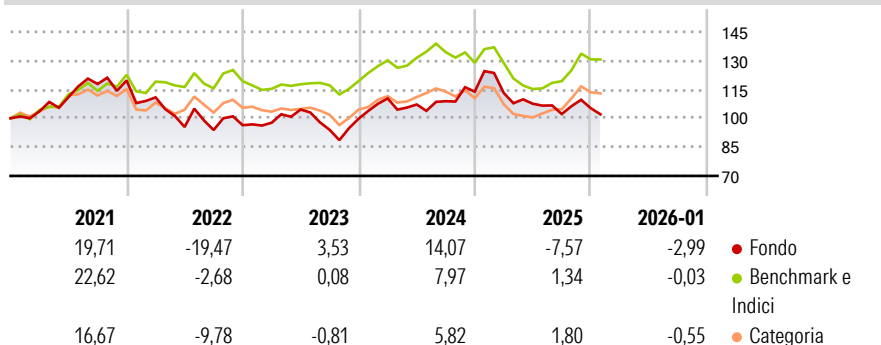
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together,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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1.44	3Y Sharpe Ratio	-0.02
3Y Beta	1.01	3Y Std Dev	14.30
3Y R-Squared	61.88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0.20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9.76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,91	1,24	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,77	15,79	16,46	2026	-	-	-	-
1-Anno	-20,65	-2,06	-2,38	2025	-0,59	-4,95	-4,98	2,95
3-Anni Ann.ti	0,31	3,76	1,56	2024	10,55	-2,87	1,62	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,12	4,58	1,76	2023	1,33	7,03	-10,11	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,38	-13,88	-1,66	2,67

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



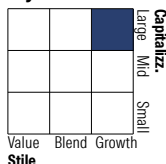
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

99,42  
0,29  
0,29  
0,00

## Style Box Azionaria

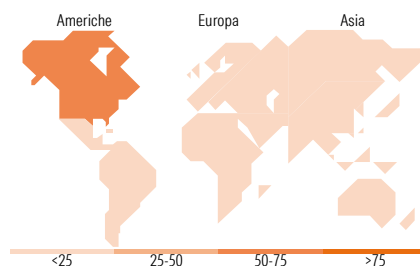


## Mkt Cap %

Giant	6,91
Large	59,60
Medium	24,63
Small	5,43
Micro	3,43

**Capitalizzazione  
media di mercato**











Ave Mkt Cap USD	58.508,25
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp		9,63
Intuitive Surgical Inc		9,53
Stryker Corp		9,34
Abbott Laboratories		8,55
Edwards Lifesciences Corp		4,98
Alcon Inc		4,56
Medtronic PLC		4,42
Essilorluxottica		4,29
Siemens Healthineers AG...		3,63
DexCom Inc		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	-
	Finanza	-
	Immobiliare	-
	<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
	Telecomunicazioni	-
	Energia	-
	Beni Industriali	-
	Tecnologia	-
	<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
	Beni Difensivi	-
	Salute	100,00
	Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>72,62</b>
Stati Uniti	72,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,80</b>
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,58</b>
Giappone	5,01
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	107,89 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	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 (11/02/2026)	EUR 110,80	ISIN	LU2036816820		
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD				

(31/12/2025)