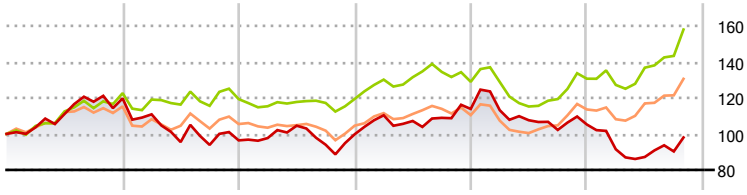
# CPR Invest - MedTech A EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period (at least five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,71 | -19,47 | 3,53 | 14,07 | -7,57 | -6,87 |
| Benchmark e Indici | 22,62 | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 1,34 | 20,88 |
| Categoria | 16,67 | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | 14,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 15,73 |
| 3Y R-Squared | 58,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,45 | 10Y Risk | - |

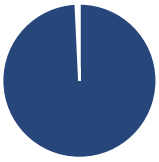
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 13,23 | 13,53 | 11,01 |
| 6-Mesi | 22,91 | 26,48 | 22,85 |
| 1-Anno | -1,80 | 25,85 | 20,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,85 | 11,47 | 10,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,77 | 5,92 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

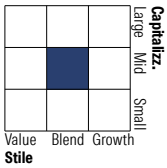
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,08 | -4,67 | 3,51 | - |
| 2025 | -0,59 | -4,95 | -4,98 | 2,95 |
| 2024 | 10,55 | -2,87 | 1,62 | 4,54 |
| 2023 | 1,33 | 7,03 | -10,11 | 6,20 |
| 2022 | -7,38 | -13,88 | -1,66 | 2,67 |

## Portafoglio 30/09/2026



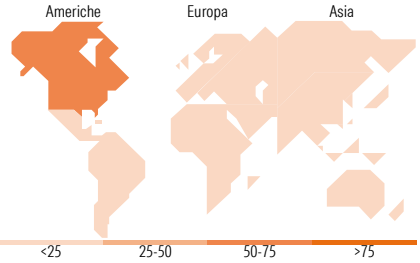
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,25 |
| Obbligazioni | 0,08 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 55,40 |
| Medium | 33,43 |
| Small | 4,85 |
| Micro | 6,33 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 41.785,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Intuitive Surgical Inc | | 8,86 |
| Stryker Corp | | 8,75 |
| Abbott Laboratories | | 8,64 |
| Medtronic PLC | | 7,10 |
| Edwards Lifesciences Corp | | 5,13 |
| DexCom Inc | | 4,83 |
| Boston Scientific Corp | | 4,43 |
| Hoya Corp | | 3,47 |
| Essilorluxottica | | 3,39 |
| Alcon Inc | | 3,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **100,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,09** |
| Stati Uniti | 72,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **20,79** |
| Regno Unito | 2,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,12** |
| Giappone | 6,71 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.cpr-am.fr |
| Data di Partenza | 12/12/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2021 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 116,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 178,35 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 95,59 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2036816820 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,90% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.