

CPR Invest - MedTech A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

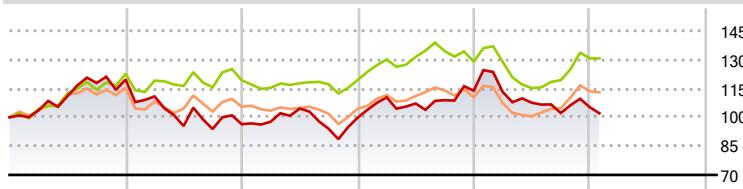
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,71 -19,47 3,53 14,07 -7,57 -2,99

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,91	1,24	0,55
6-Mesi	-5,77	15,79	16,46
1-Anno	-20,65	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,31	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	-1,12	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

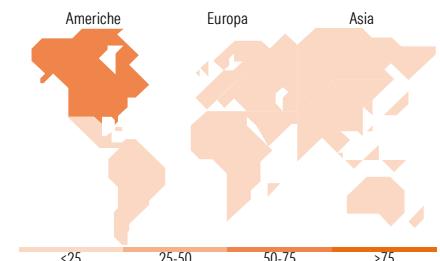


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 58.508,2



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 72,62
Stati Uniti 72,62
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 21,80
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
Asia 5,58
Giappone 5,01
Australasia 0,57
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi 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 -

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.
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 110,80	ISIN	LU2036816820	
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD			
(31/12/2025)				