

CPR Invest - MedTech I 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&Sup 10/40 NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

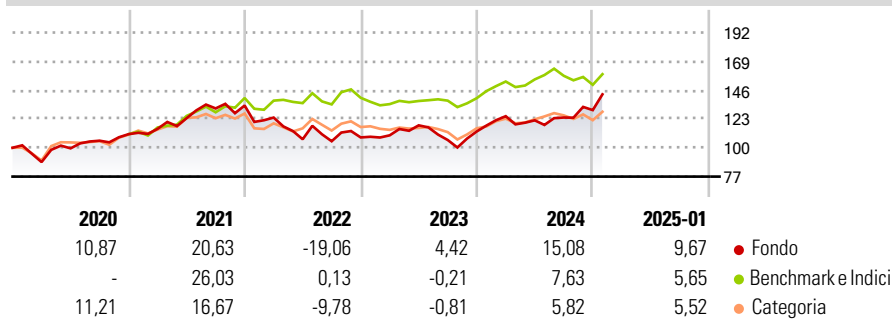
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	72,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	-

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

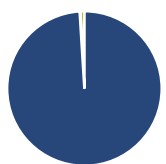
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,48	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,53	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,37	8,28	8,52	2024	10,79	-2,65	1,85	4,77
3-Anni Ann.ti	6,20	7,03	3,98	2023	1,55	7,26	-9,93	6,43
5-Anni Ann.ti	6,89	7,85	6,07	2022	-7,19	-13,95	-1,49	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,85	7,39	6,29	1,77

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

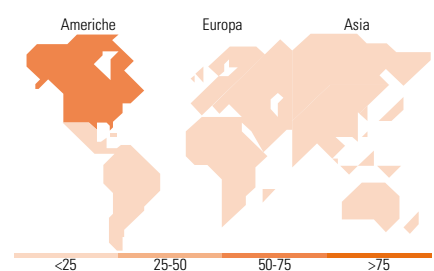
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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
Ciclico	0,01
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	99,99
Beni Difensivi	-
Salute	99,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,76
Stati Uniti	72,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,71
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
Asia	6,53
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 144,84	ISIN	LU2036817398		
Patrimonio Netto (Mln)	306,58 USD				

(31/12/2024)