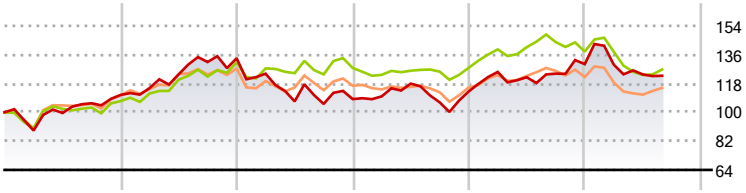
CPR Invest - MedTech I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
10,87	20,63	-19,06	4,42	15,08	-5,56	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,21	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	71,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,07	10Y Risk	-

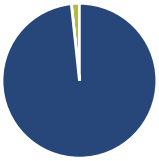
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	1,12	3,09
6-Mesi	-13,24	-13,45	-10,62
1-Anno	-0,42	-14,70	-10,68
3-Anni Ann.ti	3,09	-0,15	-2,40
5-Anni Ann.ti	3,14	4,28	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

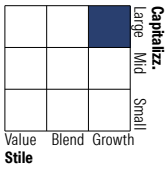
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,25	-4,71	-	-
2024	10,79	-2,65	1,85	4,77
2023	1,55	7,26	-9,93	6,43
2022	-7,19	-13,95	-1,49	2,89
2021	3,85	7,39	6,29	1,77

Portafoglio 30/06/2025



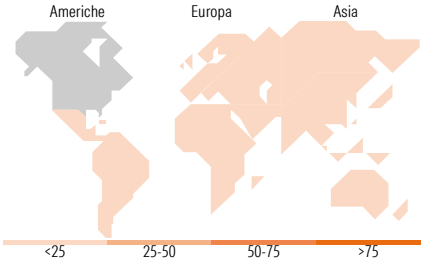
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,24
Large	62,62
Medium	21,81
Small	6,97
Micro	2,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.163,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stryker Corp	✚	9,65
Boston Scientific Corp	✚	9,64
Abbott Laboratories	✚	9,25
Intuitive Surgical Inc	✚	9,20
Medtronic PLC	✚	4,46
Essilorluxottica	✚	4,29
Alcon Inc	✚	4,27
DexCom Inc	✚	3,87
Edwards Lifesciences Corp	✚	3,58
Siemens Healthineers AG...	✚	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,79
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	**74,45**
Stati Uniti	74,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,82**
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	9,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,72**
Giappone	5,11
Australasia	0,61
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 (29/08/2025)	EUR 124,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	292,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	27,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036817398
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.