

CPR Invest - MedTech I 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

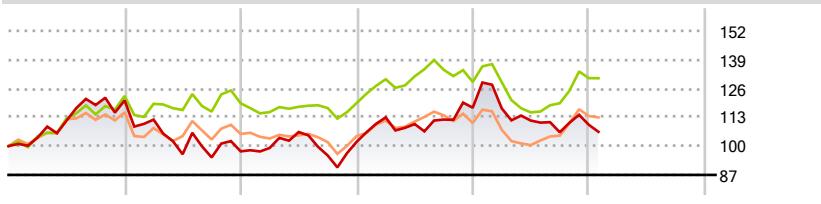
Morningstar Rating™

★★

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

20,63 -19,06 4,42 15,08 -6,55 -2,92

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
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	61,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,67	1,24	0,55
6-Mesi	-5,30	15,79	16,46
1-Anno	-19,85	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	1,26	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	-0,30	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	-4,71	-4,74	3,21
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

Portafoglio 31/12/2025

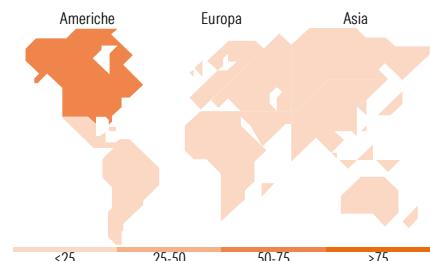


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitaz.	Capitaz.	Capitaz.
Giant	6,91	-	-
Large	59,60	-	-
Medium	24,63	-	-
Small	5,43	-	-
Micro	3,43	-	-

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,91
Large	59,60
Medium	24,63
Small	5,43
Micro	3,43

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)	41,04 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	-
NAV (11/02/2026)	EUR 116,50	ISIN	LU2036817398	-
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD			
(31/12/2025)				