

CPR Invest - MedTech I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

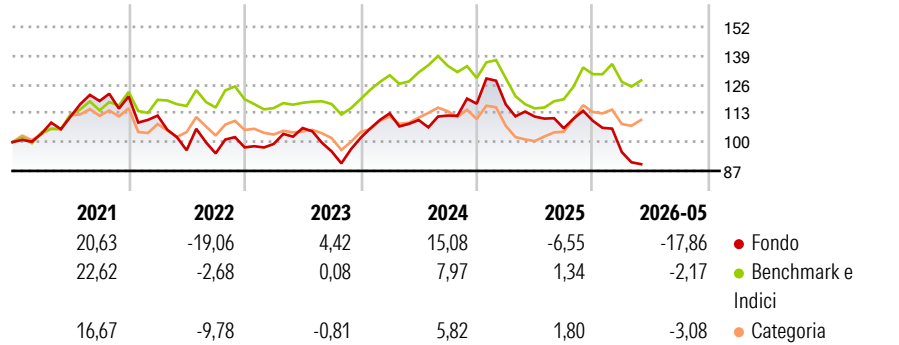
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

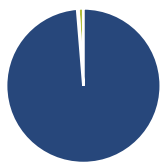
3Y Alpha	-6,80	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	62,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,64	9,10	9,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-15,87	4,86	2,54	2026	-12,87	-	-	-
1-Anno	-16,71	19,75	18,40	2025	-0,25	-4,71	-4,74	3,21
3-Anni Ann.ti	-3,97	5,68	3,42	2024	10,79	-2,65	1,85	4,77
5-Anni Ann.ti	-3,59	4,29	1,55	2023	1,55	7,26	-9,93	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,19	-13,95	-1,49	2,89

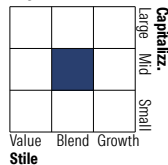
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,24
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

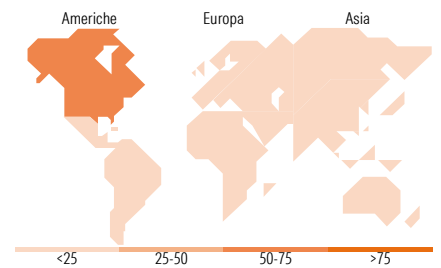


Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	8,49
Large	52,27
Medium	27,07
Small	8,48
Micro	3,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap USD	43.711,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	9,47
Stryker Corp	+	9,33
Abbott Laboratories	+	7,75
Boston Scientific Corp	+	5,71
Edwards Lifesciences Corp	+	5,06
Alcon Inc	+	4,94
Essilorluxottica	+	4,25
Medtronic PLC	+	4,12
Hoya Corp	+	4,12
DexCom Inc	+	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Netta
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	Netta
America	70,04
Stati Uniti	70,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,94
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	9,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,02
Giappone	6,74
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,88	ISIN	LU2036817398		
Patrimonio Netto (Mln)	207,68 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.