

CPR Invest Education Class A2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

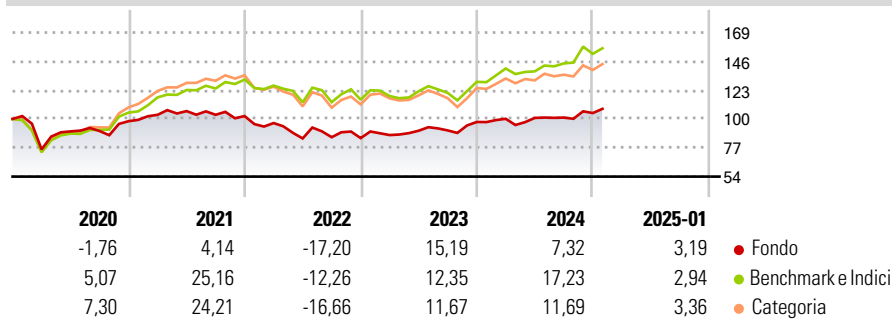
L'obiettivo del Comparto è di superare nel lungo periodo (almeno cinque anni) la crescita dei mercati azionari mondiali mediante l'investimento in azioni internazionali di emittenti coinvolti complessivamente nel sistema istruzione, integrando nel processo di investimento criteri ESG (Environmental, Social and Governance, di attenzione alle politiche ambientali e sociali e alle pratiche di governo societario degli emittenti). L'istruzione costituisce il 4° obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 12,94 |
| 3Y R-Squared | 86,42 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,67 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,33 | 7,59 | 6,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,13 | 14,33 | 9,45 | 2024 | 2,63 | 0,71 | 0,26 | 3,56 |
| 1-Anno | 9,18 | 19,09 | 14,40 | 2023 | 2,87 | 4,01 | 0,24 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,40 | 8,40 | 4,14 | 2022 | -5,44 | -12,69 | 1,16 | -0,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 | 9,04 | 7,02 | 2021 | 5,17 | 2,86 | -2,74 | -1,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,07 |
| ● Obbligazioni | 0,08 |
| ● Liquidità | 6,03 |
| ● Altro | -0,18 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 32,39 |
| Large | 27,31 |
| Medium | 24,14 |
| Small | 9,60 |
| Micro | 6,55 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.933,26 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 8,53 |
| Compass Group PLC | Alimentari e Bevande | 4,65 |
| Informa PLC | Media | 4,53 |
| S&P Global Inc | Media | 3,90 |
| Pearson PLC | Media | 3,59 |
| Workday Inc Class A | Software | 3,55 |
| Thomson Reuters Corp | Media | 3,53 |
| RELX PLC | Media | 3,44 |
| Wolters Kluwer NV | Media | 3,37 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | - | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,73 |
| Materie Prime | 1,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,08 |
| Finanza | 5,22 |
| Immobiliare | 7,92 |
| Sensibile | 69,06 |
| Telecomunicazioni | 12,91 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,15 |
| Tecnologia | 35,00 |
| Difensivo | 6,21 |
| Beni Difensivi | 5,16 |
| Salute | 1,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,97 |
| Stati Uniti | 51,22 |
| Canada | 3,76 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,54 |
| Regno Unito | 20,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,48 |
| Giappone | 5,26 |
| Australasia | 3,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,03 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 3,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,13% |
| Data di Partenza | 31/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,19% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 109,50 | ISIN | LU1951340733 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 161,84 EUR | | | | |

(31/12/2024)