

CPR Invest - MedTech F 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

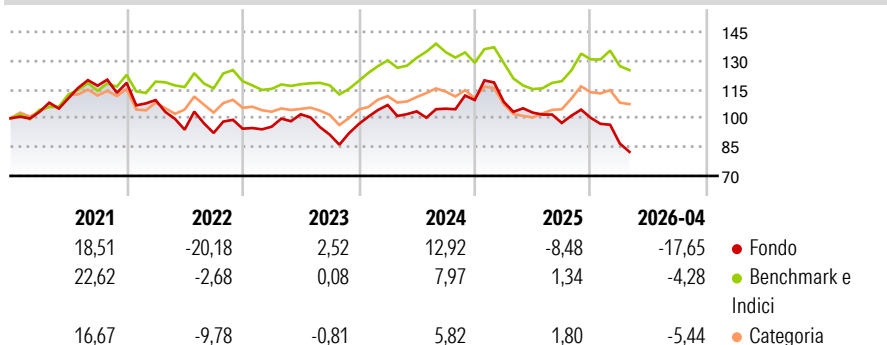
Morningstar Rating™

★★

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

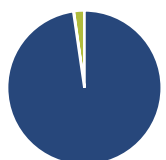
3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	64,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,33	-5,61	-4,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-24,06	-4,44	-3,75	2026	-13,30	-	-	-
1-Anno	-26,86	4,28	12,00	2025	-0,84	-5,19	-5,21	2,70
3-Anni Ann.ti	-7,86	1,57	-0,40	2024	10,27	-3,11	1,35	4,28
5-Anni Ann.ti	-4,93	3,64	1,50	2023	1,08	6,76	-10,34	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,61	-14,07	-1,84	2,41

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



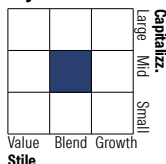
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,70
0,09
2,21
0,00

Style Box Azionaria

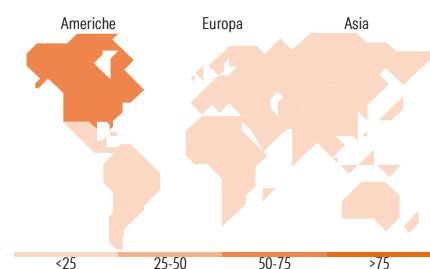


Mkt Cap %

Fondo
Giant 8,14
Large 54,63
Medium 29,13
Small 6,51
Micro 1,59

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 46.419,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stryker Corp	+	9,59
Intuitive Surgical Inc	+	9,43
Abbott Laboratories	+	8,38
Boston Scientific Corp	+	6,01
Alcon Inc	+	4,84
Essilorluxottica	+	4,39
Edwards Lifesciences Corp	+	4,34
Medtronic PLC	+	4,21
Hoya Corp	+	3,56
DexCom Inc	+	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
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	68,82
Stati Uniti	68,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,59
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	12,78
Europa Occidentale - Non Euro	9,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,59
Giappone	6,13
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 92,27	ISIN	LU2036817984		
Patrimonio Netto (Mln)	222,75 USD				

(31/03/2026)