

CPR Invest - MedTech F 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

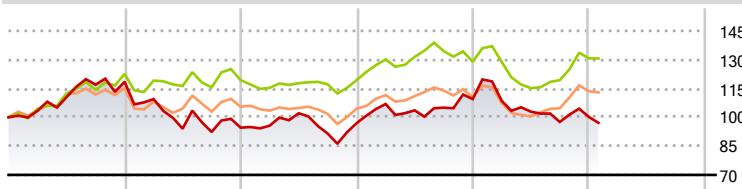
Morningstar Rating™

★★

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

18,51 -20,18 2,52 12,92 -8,48 -3,08

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
● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	61,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,14	2,84	2,03
6-Mesi	-6,24	16,44	15,97
1-Anno	-21,44	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-0,69	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-2,08	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	-5,19	-5,21	2,70
2024	10,27	-3,11	1,35	4,28
2023	1,08	6,76	-10,34	5,95
2022	-7,61	-14,07	-1,84	2,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

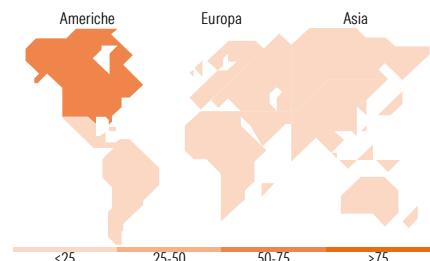


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Capitaz.	Mid	Large	Small
Value	-	-	-
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

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



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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)	-	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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 110,19	ISIN	LU2036817984	-
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD			
(31/12/2025)				