# **CPR Invest - MedTech F EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

#### Benchmark Dichiarato

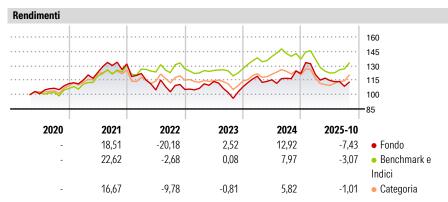
MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR

# 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	65,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	9,08	9,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,05	3,87	7,25	2025	-0,84	-5,19	-5,21	-
1-Anno	-2,75	-5,60	-1,96	2024	10,27	-3,11	1,35	4,28
3-Anni Ann.ti	2,33	0,57	-0,02	2023	1,08	6,76	-10,34	5,95
5-Anni Ann.ti	1,11	5,63	4,31	2022	-7,61	-14,07	-1,84	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,39	6,90	5,84	1,31
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

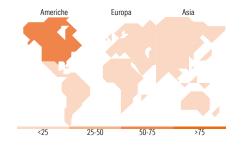
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,46
Large	61,95
Medium	21,24
Small	6,56
Micro	2,79
Canitalizzazione	Fondo





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	•	9,62
Stryker Corp	•	9,43
Boston Scientific Corp	+	9,37
Abbott Laboratories	+	9,18
Essilorluxottica	•	4,98
Medtronic PLC	+	4,39
Alcon Inc	+	4,29
Edwards Lifesciences Corp	•	3,81
Siemens Healthineers AG	•	3,75
DexCom Inc	•	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,25		
Stati Uniti	73,25		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	21,12		
Regno Unito	1,06		
Europa Occidentale - Euro	10,25		
Europa Occidentale - Non Euro	9,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,63		
Giappone	5,01		
Australasia	0,62		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

۸n		afica
Allo	ayı c	11160

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	09/04/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 118,43
Patrimonio Netto (MIn)	271,51 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,61 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036817984

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-