

# 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**

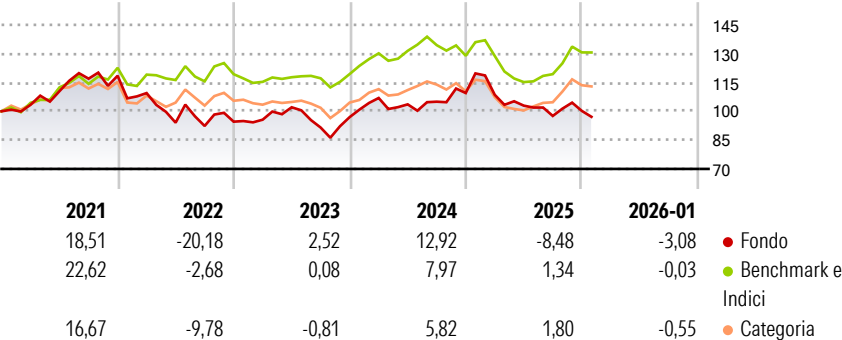
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-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)

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,14	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,24	16,44	15,97	2025	-0,84	-5,19	-5,21	2,70
1-Anno	-21,44	-2,19	-2,77	2024	10,27	-3,11	1,35	4,28
3-Anni Ann.ti	-0,69	3,88	1,59	2023	1,08	6,76	-10,34	5,95
5-Anni Ann.ti	-2,08	4,79	1,77	2022	-7,61	-14,07	-1,84	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

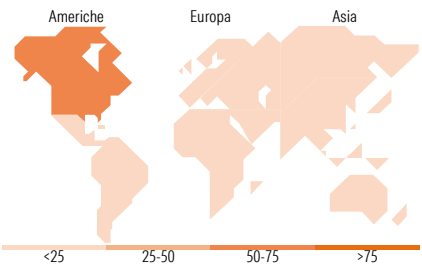
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	6,91
Blend	Large	59,60
Growth	Medium	24,63
	Small	5,43
	Micro	3,43

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 58.508,25



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari			41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,62</b>
Stati Uniti	72,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,58</b>
Giappone	5,01
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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.	2,91%
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 (11/02/2026)	EUR 110,19	ISIN	LU2036817984		
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD				

(31/12/2025)