

# CPR Invest - Social Equities F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

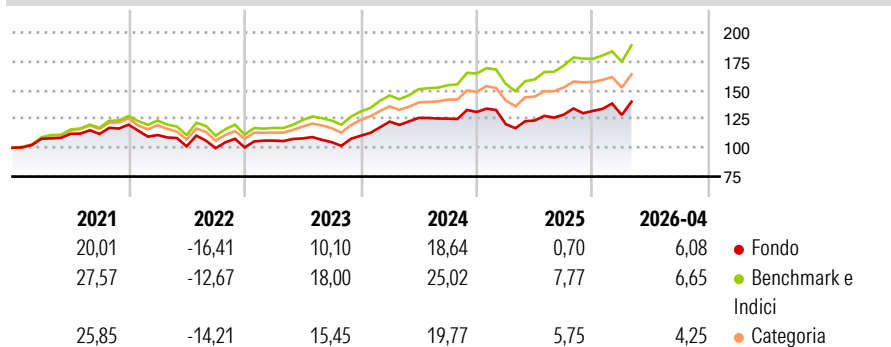
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies; their health, education and diversity practices; basic product access, as well as their ethics and respect of fundamental rights.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

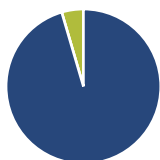
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	8,01	3,93
6-Mesi	7,60	10,83	5,54
1-Anno	15,13	22,85	16,19
3-Anni Ann.ti	10,27	18,17	13,42
5-Anni Ann.ti	6,19	12,34	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	-8,03	2,64	4,08	2,49
2024	11,07	2,66	-0,49	4,55
2023	5,90	1,79	-3,05	5,35
2022	-7,44	-8,90	-1,55	0,69

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,54
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,29
Large	39,82
Medium	12,88
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	148.829,06
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,92
Microsoft Corp	📠	4,28
Taiwan Semiconductor...	📠	3,70
Schneider Electric SE	⚙️	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,78
Visa Inc Class A	🏦	2,57
AstraZeneca PLC	⚕️	2,40
Koninklijke KPN NV	📠	2,29
Anglo American PLC	🏭	2,27
Merck & Co Inc	⚕️	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,93</b>
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	2,98
Finanza	17,20
Immobiliare	3,34
<b>Sensibile</b>	<b>50,35</b>
Telecomunicazioni	4,29
Energia	-
Beni Industriali	15,01
Tecnologia	31,06
<b>Difensivo</b>	<b>23,71</b>
Beni Difensivi	4,30
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	7,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,46</b>
Stati Uniti	39,27
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,27</b>
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	29,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,27</b>
Giappone	4,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,30
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 169,28	ISIN	LU2036822638		
Patrimonio Netto (Mln)	287,54 USD				

(31/03/2026)