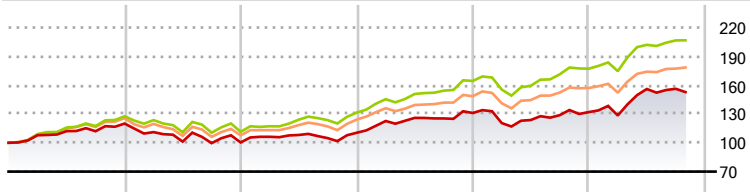
CPR Invest - Social Equities F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,01	-16,41	10,10	18,64	0,70	15,78
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

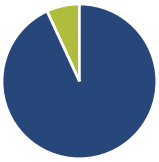
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,98	0,69	0,86
6-Mesi	7,74	7,09	8,27
1-Anno	15,93	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	13,65	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	4,97	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

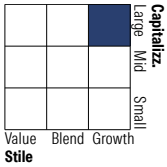
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	21,45	0,14	-
2025	-8,03	2,64	4,08	2,49
2024	11,07	2,66	-0,49	4,55
2023	5,90	1,79	-3,05	5,35
2022	-7,44	-8,90	-1,55	0,69

Portafoglio 30/09/2026



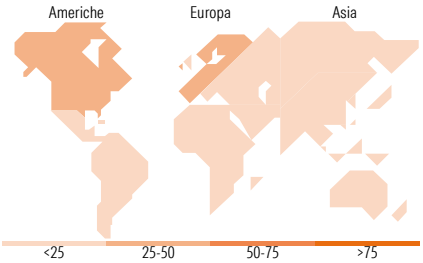
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,01
Large	38,99
Medium	16,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.961,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,58
NVIDIA Corp		5,11
Taiwan Semiconductor...		3,90
Samsung Electronics Co Ltd		3,58
Schneider Electric SE		2,83
Anglo American PLC		2,37
Mizuho Financial Group Inc		2,29
Merck & Co Inc		2,20
Mastercard Inc Class A		2,16
ServiceNow Inc		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,53**
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	0,70
Finanza	17,72
Immobiliare	2,78
Sensibile	**55,67**
Telecomunicazioni	2,41
Energia	-
Beni Industriali	13,96
Tecnologia	39,30
Difensivo	**19,79**
Beni Difensivi	3,83
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	5,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,66**
Stati Uniti	43,74
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,81**
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	27,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,53**
Giappone	5,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	21/04/2020
Nome del Gestore	Yasmine de Bray
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 182,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	329,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036822638
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR