

# CPR Invest - Social Equities F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

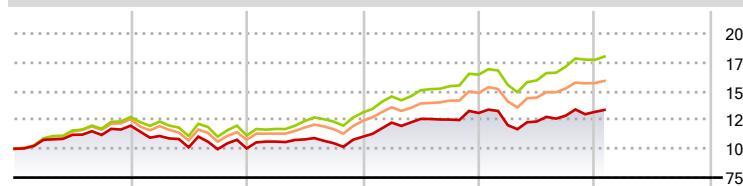
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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	2026-01
20,01	-16,41	10,10	18,64	0,70	1,36
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,18	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	10,59	8,13	2025	-8,03	2,64	4,08	2,49
1-Anno	0,81	6,88	3,21	2024	11,07	2,66	-0,49	4,55
3-Anni Ann.ti	8,42	15,35	11,92	2023	5,90	1,79	-3,05	5,35
5-Anni Ann.ti	5,15	11,45	8,97	2022	-7,44	-8,90	-1,55	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

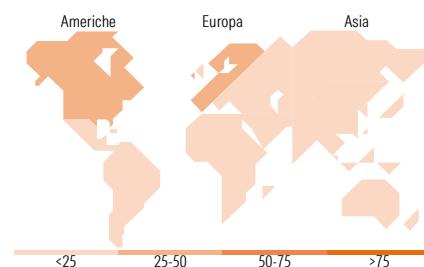
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,18
Large	37,84
Medium	12,97
Small	0,00
Micro	0,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,98
Microsoft Corp	Software	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	3,60
Taiwan Semiconductor...	Componenti	3,26
Visa Inc Class A	Card	2,92
Banco Santander SA	Bank	2,32
Moodys Corp	Rating	2,12
Schneider Electric SE	Industrial	2,05
Royal Bank of Canada	Bank	2,03
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)	-	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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 161,44	ISIN	LU2036822638	-
Patrimonio Netto (Mln)	331,86 USD			

(31/12/2025)