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 Rischie	0			
3Y Alpha	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,68	
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 20,01 -16,41 10,10 18,64 -0,78 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	4,31	11,32	8,23	2025	-8,03	2,64	4,08	-
1-Anno	-3,35	5,08	2,74	2024	11,07	2,66	-0,49	4,55
3-Anni Ann.ti	7,67	14,92	12,09	2023	5,90	1,79	-3,05	5,35
5-Anni Ann.ti	5,85	12,33	9,99	2022	-7,44	-8,90	-1,55	0,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	-	-	-	2021	7,84	3,98	-0,11	7,14

Fondo

42,81

44,00

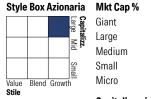
12,90

0,29

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 158.385, Ave Mkt Cap USD 73

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
12			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,66
NVIDIA Corp		6,05
Taiwan Semiconductor		2,81
Visa Inc Class A	₽	2,73
S&P EMINI COM SER 12/25 CME	_	2,41
Equinix Inc	仓	2,23
Palo Alto Networks Inc		2,12
Samsung Electronics Co Ltd		2,03
Boston Scientific Corp	+	2,01
Banco Santander SA	₽	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,24
📤 Materie Prime	3,33
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,96
🚅 Finanza	17,83
★ Immobiliare	3,13
₩ Sensibile	50,65
Telecomunicazioni	4,54
Tenergia	-
Beni Industriali	12,85
Tecnologia	33,26
→ Difensivo	22,11
📜 Beni Difensivi	5,06
■ Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,88
Stati Uniti	46,18
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,42
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	29,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,00
Asia	12,70
Giappone	4,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,62
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 153,65	ISIN	LU2036822638		

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

403,49 USD