

# CPR Invest - Social Impact 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

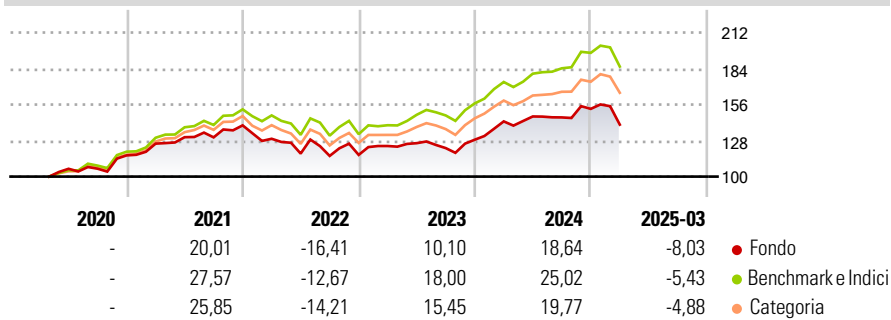
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

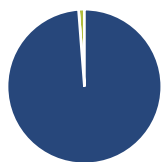
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,28	-	-	2025	-8,03	-	-	-
6-Mesi	-13,01	-	-	2024	11,07	2,66	-0,49	4,55
1-Anno	-7,40	-	-	2023	5,90	1,79	-3,05	5,35
3-Anni Ann.ti	-0,06	-	-	2022	-7,44	-8,90	-1,55	0,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,84	3,98	-0,11	7,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

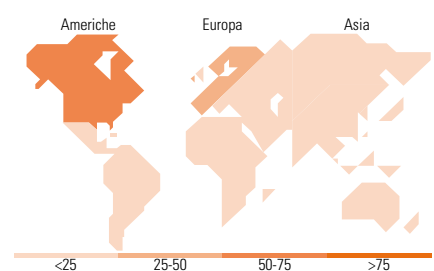
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,19
Large	43,76
Medium	17,25
Small	0,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.314,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,12
NVIDIA Corp	Software	4,00
Siemens AG	Industria	2,89
Equinix Inc	IT	2,89
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,58
Capital One Financial Corp	Banca	2,57
Visa Inc Class A	Software	2,36
Baker Hughes Co Class A	Industria	2,26
Waste Management Inc	Industria	2,02
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,21</b>
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	4,75
Finanza	19,77
Immobiliare	4,08
<b>Sensibile</b>	<b>45,80</b>
Telecomunicazioni	4,23
Energia	2,28
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	27,90
<b>Difensivo</b>	<b>20,99</b>
Beni Difensivi	6,15
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>53,77</b>
Stati Uniti	51,31
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,89</b>
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	23,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,35</b>
Giappone	3,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	2,59

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	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 (16/04/2025)	EUR 131,21	ISIN	LU2036822638		
Patrimonio Netto (Mln)	397,97 USD				

(28/02/2025)