

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

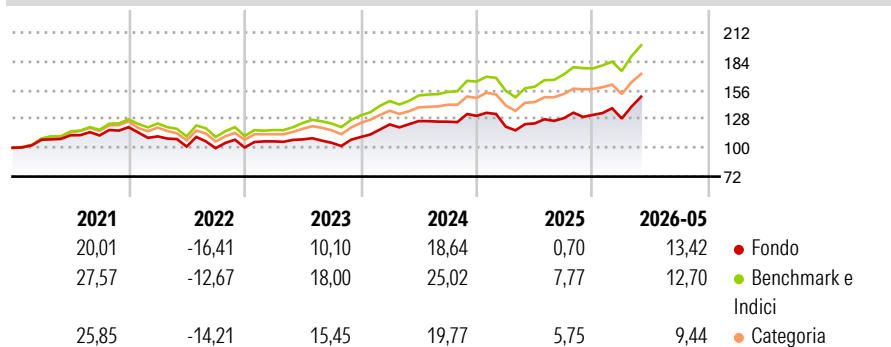
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,95	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

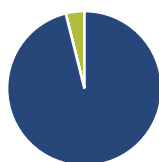
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,10	14,35	11,94
6-Mesi	18,29	12,03	9,43
1-Anno	26,44	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	13,07	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,79	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,10
0,00
3,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,77
Large	37,99
Medium	12,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	174.168,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,43
Microsoft Corp	📄	4,44
Taiwan Semiconductor...	📄	4,16
Schneider Electric SE	⚙️	3,26
Visa Inc Class A	🏠	2,59
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,55
STMicroelectronics NV	📄	2,49
Anglo American PLC	🏠	2,35
Equinix Inc	🏠	2,15
Royal Bank of Canada	🏠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,69
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	17,20
Immobiliare	3,25
Sensibile	54,27
Telecomunicazioni	3,88
Energia	-
Beni Industriali	15,18
Tecnologia	35,20
Difensivo	20,04
Beni Difensivi	3,44
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	6,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,20
Stati Uniti	39,97
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,07
Regno Unito	10,23
Europa Occidentale - Euro	27,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,73
Giappone	4,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		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	Yasmine de Bray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 183,91	ISIN	LU2036822638		
Patrimonio Netto (Mln)	318,36 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.