

CPR Invest MedTech U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR
EUR

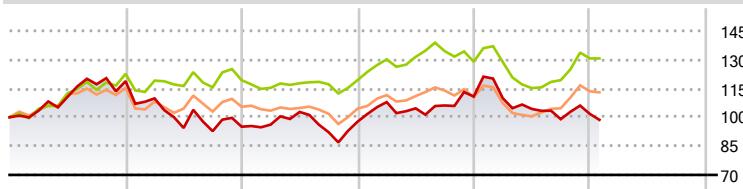
Morningstar Rating™

★★

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 of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,81 -19,97 2,83 13,33 -8,16 -3,05

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoría

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	61,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,10	2,84	2,03
6-Mesi	-6,16	16,44	15,97
1-Anno	-21,58	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-0,37	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-1,63	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,75	-5,10	-5,13	2,79
2024	10,37	-3,03	1,45	4,38
2023	1,16	6,85	-10,27	6,03
2022	-7,55	-14,01	-1,77	2,49

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

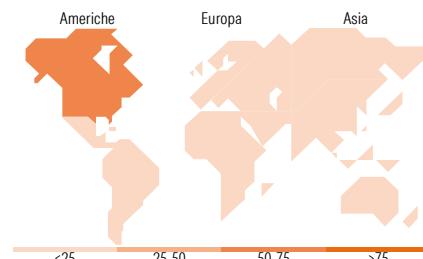
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Capitazione	Small	Mid	Large
Giant			6,91
Large			59,60
Medium			24,63
Small			5,43
Micro			3,43

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 58.508,2

Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,63
Intuitive Surgical Inc	+	9,53
Stryker Corp	+	9,34
Abbott Laboratories	+	8,55
Edwards Lifesciences Corp	+	4,98
Alcon Inc	+	4,56
Medtronic PLC	+	4,42
Essilorluxottica	+	4,29
Siemens Healthineers AG...	+	3,63
DexCom Inc	+	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	100,00
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 108,70	ISIN	LU2125047774	-
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD			
(31/12/2025)				