

CPR Invest - Social Equities U 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

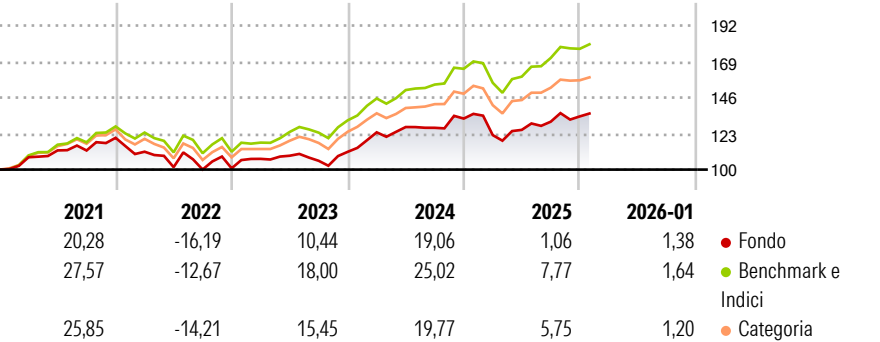
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

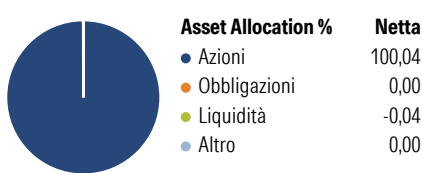
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	1,05	2,29
6-Mesi	9,07	8,87	8,13
1-Anno	1,17	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	8,80	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	5,48	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,95	2,73	4,18	2,58
2024	11,18	2,75	-0,40	4,64
2023	5,98	1,87	-2,97	5,43
2022	-7,38	-8,83	-1,48	0,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,04
0,00
-0,04
0,00

Style Box Azionaria

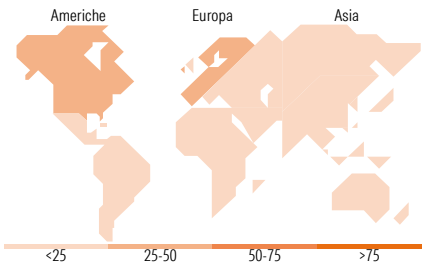


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.994,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,98
Microsoft Corp	💻	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,60
Taiwan Semiconductor...	📱	3,26
Visa Inc Class A	💳	2,92
Banco Santander SA	🏦	2,32
Moody's Corp	📊	2,12
Schneider Electric SE	⚙️	2,05
Royal Bank of Canada	🏦	2,03
Boston Scientific Corp	🏥	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,16
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	3,87
Finanza	21,21
Immobiliare	2,65
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	2,98
Energia	-
Beni Industriali	13,62
Tecnologia	31,27
Difensivo	21,97
Beni Difensivi	4,90
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,68
Stati Uniti	42,61
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,54
Regno Unito	8,63
Europa Occidentale - Euro	30,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,47
Medio Oriente	0,00
Asia	13,78
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 157,06	ISIN	LU2125047345		
Patrimonio Netto (Mln)	331,86 USD				

(31/12/2025)