

# CPR Invest - Social Equities U EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

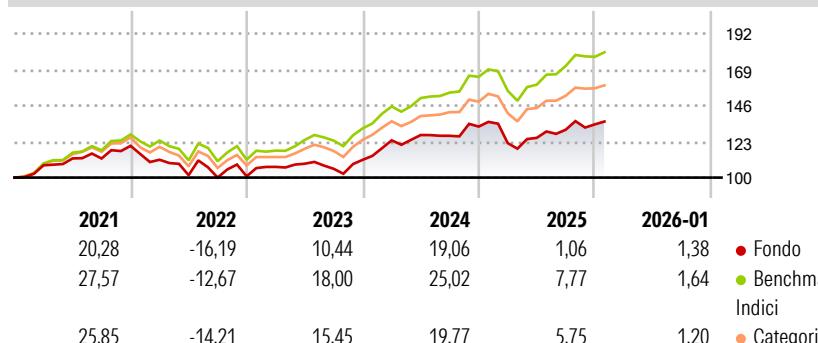
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,48	8,87	8,13	-	-	-
Bmk	1,05	6,09	3,21	-	-	-
Cat	2,29	-	-	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00

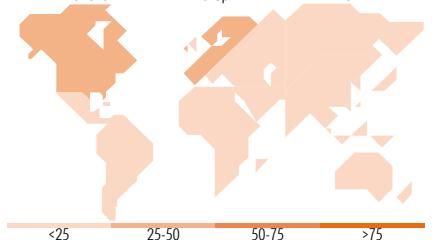
### Style Box Azionaria



### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %



### 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	
Moodys 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### 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.
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)