

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 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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 |

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 49,18 |
| Europa | 37,84 |
| Asia | 12,97 |
| Total | 100,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 169.994,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 5,98 |
| Microsoft Corp | IT | 5,69 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 3,60 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,26 |
| Visa Inc Class A | IT | 2,92 |
| Banco Santander SA | Banking | 2,32 |
| Moodys Corp | Banking | 2,12 |
| Schneider Electric SE | Utilities | 2,05 |
| Royal Bank of Canada | Banking | 2,03 |
| Boston Scientific Corp | Healthcare | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,99 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| 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 - Emergenti | 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. |
| 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)

© 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 produttori; (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.

