

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

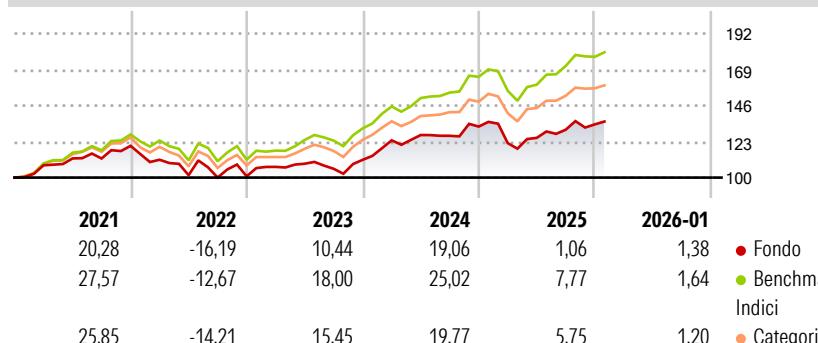
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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
	3,48	1,05	2,29			
	9,07	8,87	8,13			
	1,17	6,09	3,21			
	8,80	14,90	11,92			
	5,48	11,08	8,97			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-7,95	2,73
2024	11,18	4,18
2023	5,98	2,58
2022	-7,38	-0,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

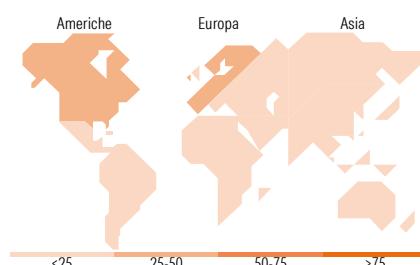

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	169.994,
	37


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,98
Microsoft Corp	Software	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	3,60
Taiwan Semiconductor...	Componenti	3,26
Visa Inc Class A	Card Payments	2,92
Banco Santander SA	Banking	2,32
Moodys Corp	Rating Agencies	2,12
Schneider Electric SE	Industrial	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 %

Fondo	Ciclico
	30,16
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,87
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,97
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	44,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	41,54
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,78
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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.

