

# 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

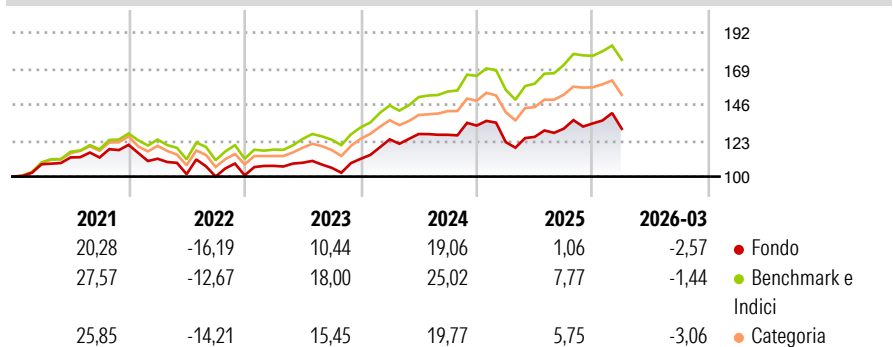
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,95	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

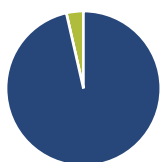
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	4,02	2,24
6-Mesi	4,69	5,56	3,29
1-Anno	20,88	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	10,07	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	5,46	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	-	-	-
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 28/02/2026



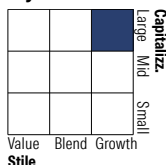
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,44  
0,00  
3,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

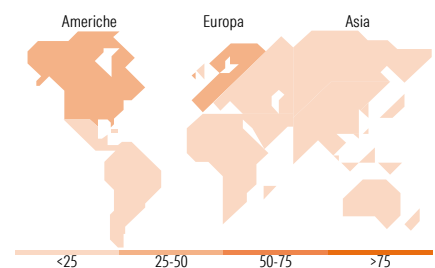


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,88		
Large	38,50		
Medium	13,63		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	174.126,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,78
Microsoft Corp	ICT	4,48
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,32
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	4,14
Schneider Electric SE	Industria	3,18
Visa Inc Class A	Finanza	2,45
AstraZeneca PLC	Salute	2,30
Anglo American PLC	Miniere	2,09
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,09
Waste Management Inc	Industria	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
27,02	
2,97	Materie Prime
2,94	Beni di Consumo Ciclici
17,90	Finanza
3,21	Immobiliare
50,12	Sensibile
3,90	Telecomunicazioni
-	Energia
14,43	Beni Industriali
31,79	Tecnologia
22,86	Difensivo
4,34	Beni Difensivi
11,88	Salute
6,64	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
40,60	
38,58	Stati Uniti
2,02	Canada
0,00	America Latina e Centrale
42,53	Europa
10,12	Regno Unito
30,66	Europa Occidentale - Euro
1,75	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
16,87	Asia
4,75	Giappone
0,00	Australasia
12,12	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	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	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 160,98	ISIN	LU2125047345		
Patrimonio Netto (Mln)	322,62 USD				

(28/02/2026)