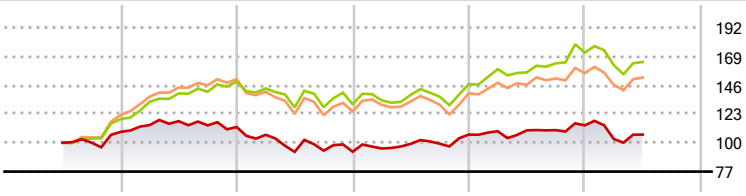
CPR Invest Education U EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di superare nel lungo periodo (almeno cinque anni) la crescita dei mercati azionari mondiali mediante l'investimento in azioni internazionali di emittenti coinvolti complessivamente nel sistema istruzione, integrando nel processo di investimento criteri ESG (Environmental, Social and Governance, di attenzione alle politiche ambientali e sociali e alle pratiche di governo societario degli emittenti). L'istruzione costituisce il 4° obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	3,61	-17,56	14,75	6,95	-6,49	● Fondo
-	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,38	● Benchmark e Indici
-	24,21	-16,66	11,67	11,69	-2,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

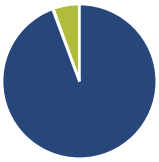
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	8,76	8,50
6-Mesi	-7,42	-4,27	-3,95
1-Anno	-2,88	7,51	3,77
3-Anni Ann.ti	4,17	8,76	6,72
5-Anni Ann.ti	1,41	10,60	7,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

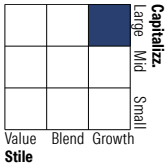
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,56	3,40	-	-
2024	2,54	0,61	0,18	3,47
2023	2,78	3,89	0,14	7,31
2022	-5,55	-12,79	1,05	-0,96
2021	5,00	2,75	-2,86	-1,13

Portafoglio 31/05/2025



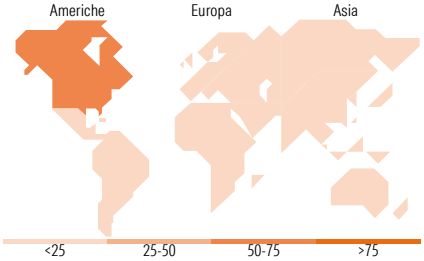
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,34
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	5,50
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,03
Large	24,67
Medium	24,79
Small	12,00
Micro	2,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.494,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,86
Informa PLC		4,76
Compass Group PLC		4,68
Thomson Reuters Corp		4,34
RELX PLC		4,04
S&P Global Inc		3,99
Wolters Kluwer NV		3,57
Laureate Education Inc Shs		3,45
Tyler Technologies Inc		2,73
Workday Inc Class A		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,58**
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	5,99
Immobiliare	7,64
Sensibile	**66,75**
Telecomunicazioni	11,80
Energia	-
Beni Industriali	21,75
Tecnologia	33,20
Difensivo	**7,68**
Beni Difensivi	6,00
Salute	0,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,29**
Stati Uniti	49,67
Canada	4,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,40**
Regno Unito	20,11
Europa Occidentale - Euro	15,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,31**
Giappone	5,09
Australasia	3,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018
NAV (26/06/2025)	EUR 108,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	72,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	2,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2090778254
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.