

CPR Invest - Global Silver Age Class U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

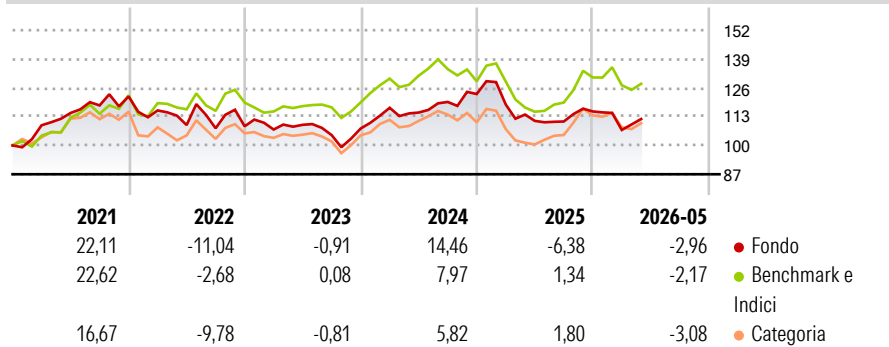
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the long-term period (at least five years) by taking advantage of the dynamics of international securities associated with the ageing of the population.

Rendimenti



Misure di Rischio

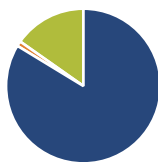
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,85	9,10	9,03	2026	-7,24	-	-	-
6-Mesi	-0,11	4,86	2,54	2025	-3,82	-6,24	-0,26	4,09
1-Anno	4,42	19,75	18,40	2024	8,69	-1,83	4,15	2,99
3-Anni Ann.ti	2,44	5,68	3,42	2023	-1,33	1,98	-4,26	2,86
5-Anni Ann.ti	0,20	4,29	1,55	2022	-5,17	-5,71	-1,32	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	83,71
● Obbligazioni	1,06
● Liquidità	15,22
● Altro	0,02

Netta

	83,71
	1,06
	15,22
	0,02

Style Box Azionaria

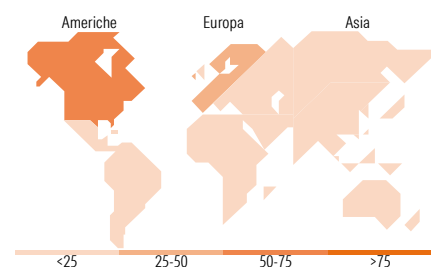


Mkt Cap %

Giant	32,60
Large	42,36
Medium	16,24
Small	8,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	94.426,9
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	8,60
Hoya Corp	+	3,30
Apple Inc	+	3,04
Eli Lilly and Co	+	2,64
BlackRock Inc	+	2,61
Boston Scientific Corp	+	2,49
AbbVie Inc	+	2,21
Welltower Inc	+	2,17
Service Corp International	+	2,10
AstraZeneca PLC	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,38
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	26,57
Immobiliare	4,15
Sensibile	7,33
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,64
Tecnologia	3,69
Difensivo	46,29
Beni Difensivi	1,44
Salute	44,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,32
Stati Uniti	61,16
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,77
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	21,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,91
Giappone	4,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 127,38	ISIN	LU2090777793		
Patrimonio Netto (Mln)	732,84 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.