

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

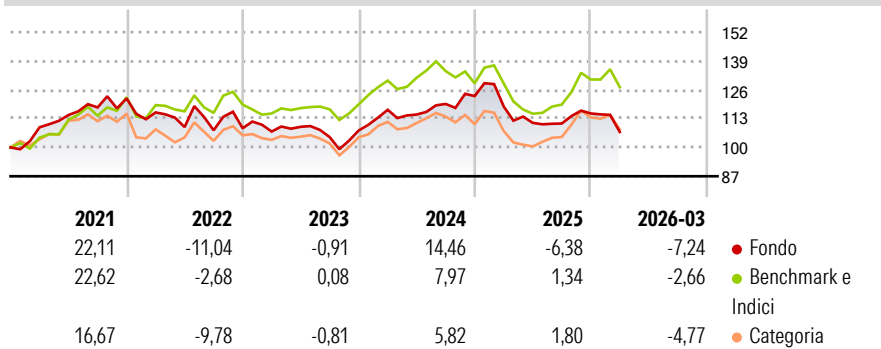
MSCI World NR EUR

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.

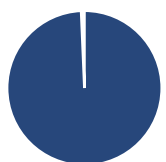
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	73,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,62	-5,66	-5,51	2026	-7,24	-	-	-
6-Mesi	-1,43	2,93	3,67	2025	-3,82	-6,24	-0,26	4,09
1-Anno	3,39	8,53	14,74	2024	8,69	-1,83	4,15	2,99
3-Anni Ann.ti	0,32	2,35	0,64	2023	-1,33	1,98	-4,26	2,86
5-Anni Ann.ti	-0,02	3,74	1,54	2022	-5,17	-5,71	-1,32	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,26
0,20
-0,47
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	34,59
Large	42,51
Medium	15,88
Small	7,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 104.453,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	8,86
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	8,28
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	4,08
Boston Scientific Corp	+	2,88
Hoya Corp	+	2,72
Eli Lilly and Co	+	2,65
Prudential PLC	+	2,56
E-Mini Russ 2000 03/26 Cme	-	2,54
BlackRock Inc	+	2,53
Service Corp International	+	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,45
Materie Prime	0,21
Beni di Consumo Ciclici	16,55
Finanza	26,43
Immobiliare	3,26
Sensibile	12,58
Telecomunicazioni	1,72
Energia	0,31
Beni Industriali	2,83
Tecnologia	7,72
Difensivo	40,98
Beni Difensivi	2,42
Salute	38,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,60
Stati Uniti	63,57
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	27,41
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	16,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,99
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
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 (15/04/2026)	EUR 121,85	ISIN	LU2090777793		
Patrimonio Netto (Mln)	789,75 EUR				

(31/01/2026)