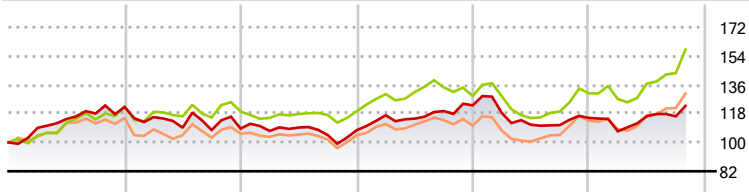
CPR Invest - Global Silver Age Class U EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,11	-11,04	-0,91	14,46	-6,38	6,45
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	63,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

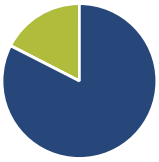
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	13,53	11,01
6-Mesi	12,79	26,48	22,85
1-Anno	7,09	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	6,78	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-0,18	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

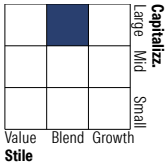
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,24	8,75	-0,03	-
2025	-3,82	-6,24	-0,26	4,09
2024	8,69	-1,83	4,15	2,99
2023	-1,33	1,98	-4,26	2,86
2022	-5,17	-5,71	-1,32	0,82

Portafoglio 30/09/2026



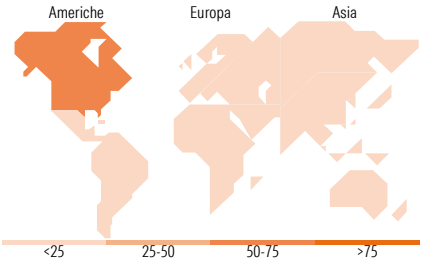
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,52
Obbligazioni	0,05
Liquidità	17,41
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,88
Large	52,37
Medium	19,13
Small	5,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	104.679,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	8,96
Apple Inc		3,41
Thermo Fisher Scientific Inc		2,91
Hoya Corp		2,68
BlackRock Inc		2,61
Welltower Inc		2,31
ASR Nederland NV		2,19
Johnson & Johnson		2,16
AbbVie Inc		2,13
Bank of America Corp		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,11**
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	27,41
Immobiliare	4,27
Sensibile	**9,10**
Telecomunicazioni	1,11
Energia	-
Beni Industriali	3,85
Tecnologia	4,14
Difensivo	**47,80**
Beni Difensivi	0,62
Salute	47,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,67**
Stati Uniti	61,92
Canada	4,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,16**
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	16,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,17**
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
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	15/02/2021
NAV (05/11/2026)	EUR 135,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	752,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2090777793
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR