

CPR Invest - Food For Generations F USD Acc

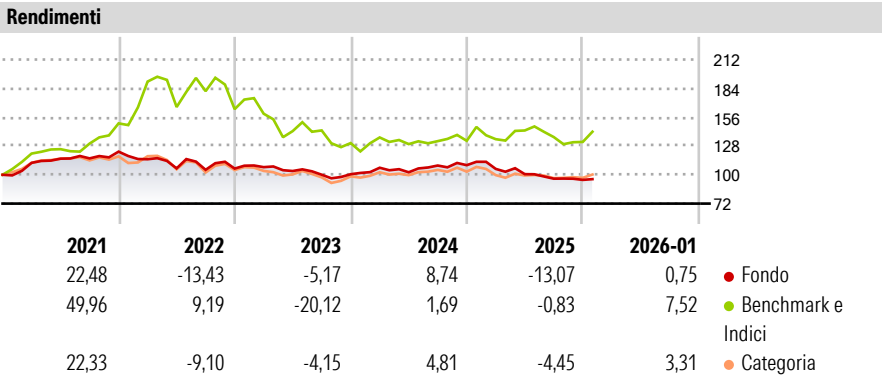
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Agricultural Inputs 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 a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in any part of the food, water and agriculture value chain.



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,78 |
| 3Y Beta           | 0,38  | 3Y Std Dev      | 8,80  |
| 3Y R-Squared      | 46,08 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 14,37 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

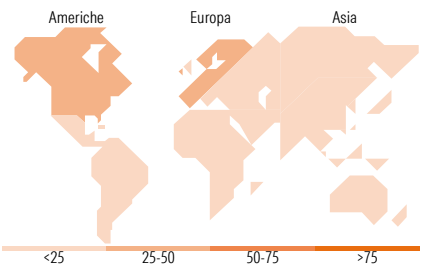
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,47   | 11,19 | 8,20  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,84   | 5,53  | 4,85  | 2025                     | -3,31 | -4,82 | -4,37 | -1,22 |
| 1-Anno           | -10,10 | 4,71  | -3,34 | 2024                     | 6,26  | -4,12 | 6,40  | 0,31  |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,13  | -5,43 | -3,35 | 2023                     | 1,32  | -3,51 | -3,45 | 0,47  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,80  | 5,53  | -0,10 | 2022                     | -6,03 | -7,72 | -1,30 | 1,15  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large Mid           | Giant                             | 8,70      |
| Large Mid           | Large                             | 38,91     |
| Large Mid           | Medium                            | 41,93     |
| Large Mid           | Small                             | 10,46     |
| Large Mid           | Micro                             | 0,00      |
| Value Blend Growth  | Capitalizzazione media di mercato |           |
| Stile               | Ave Mkt Cap EUR                   | 22.014,02 |



| Titoli principali                           |              |       |
|---|--------------|-------|
| Nome  | Settore      | %     |
| Danone SA                                   | Alimenti     | 4,20  |
| GEA Group AG                                | Alimenti     | 4,06  |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm...              | Obbligazioni | 4,05  |
| Pentair PLC                                 | Macchine     | 3,77  |
| Unilever PLC                                | Alimenti     | 3,67  |
| Nutrien Ltd                                 | Alimenti     | 3,58  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               | Alimenti     | 3,12  |
| Sysco Corp                                  | Alimenti     | 3,04  |
| Canadian Pacific Kansas City...             | Trasporti    | 2,93  |
| Kerry Group PLC Class A                     | Alimenti     | 2,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 35,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>21,72</b> |
| Materie Prime               |  | 12,32        |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 9,40         |
| Finanza                     |  | -            |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>25,55</b> |
| Telecomunicazioni           |  | -            |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 24,61        |
| Tecnologia                  |  | 0,94         |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>52,73</b> |
| Beni Difensivi              |  | 39,35        |
| Salute                      |  | 8,70         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 4,69         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>44,50</b> |
| Stati Uniti                   |  | 35,20        |
| Canada                        |  | 8,93         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,36         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>47,64</b> |
| Regno Unito                   |  | 16,08        |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 23,86        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 7,71         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>7,86</b>  |
| Giappone                      |  | 5,87         |
| Australasia                   |  | 1,38         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,61         |
| Asia - Emergente              |  | 0,00         |

Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,87 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                    | (11/02/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,92%   |
| Data di Partenza       | 15/10/2020           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,85%   |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2017           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (11/02/2026)       | USD 107,06           | ISIN                    | LU2013746776 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 454,77 EUR           |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)