

CPR Invest - Food For Generations I EUR Inc

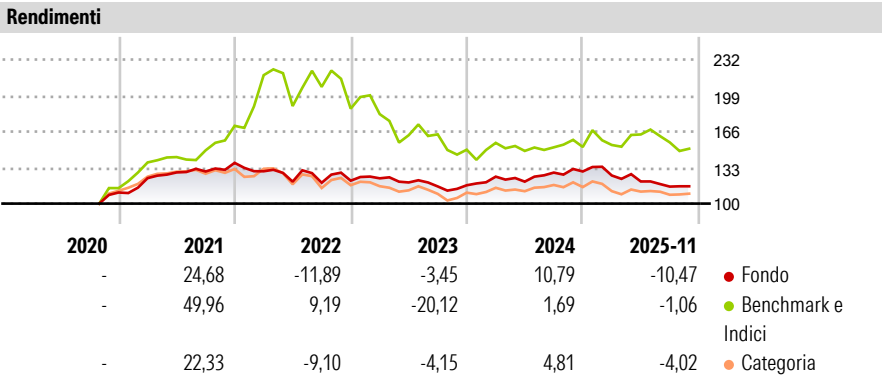
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Agricoltura

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 | 0,49 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 9,51 |
| 3Y R-Squared | 48,84 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 14,43 | 10Y Risk | - |

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

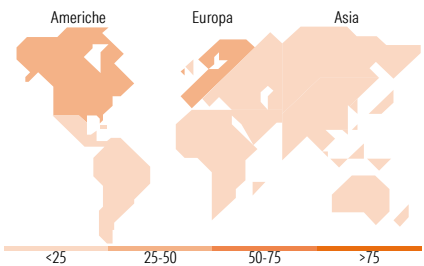
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -3,17 | -5,46 | -3,18 | 2025 | -2,83 | -4,36 | -3,91 | - |
| 6-Mesi | -8,59 | -9,31 | -5,91 | 2024 | 6,75 | -3,68 | 6,91 | 0,79 |
| 1-Anno | -13,44 | -5,94 | -11,15 | 2023 | 1,78 | -3,07 | -3,04 | 0,93 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,56 | -10,13 | -6,44 | 2022 | -5,60 | -7,35 | -0,85 | 1,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,24 | 5,29 | 0,72 | 2021 | 11,97 | 4,23 | 0,68 | 6,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large Mid | Giant | 9,33 |
| Large Mid | Large | 38,33 |
| Large Mid | Medium | 40,41 |
| Large Mid | Small | 11,93 |
| Large Mid | Micro | 0,00 |
| Value Blend Growth | Capitalizzazione media di mercato | |
| Stile | Ave Mkt Cap EUR | 22.481,34 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 5,54 |
| Danone SA | 🍷 | 4,40 |
| GEA Group AG | ⚙️ | 4,14 |
| Unilever PLC | 🍷 | 4,07 |
| Pentair PLC | ⚙️ | 3,84 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 🍷 | 3,13 |
| Nutrien Ltd | 🌾 | 3,10 |
| Compass Group PLC | 🍷 | 2,97 |
| Sysco Corp | 🍷 | 2,97 |
| Kerry Group PLC Class A | 🍷 | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 21,08 |
| 🏭 Materie Prime | | 11,71 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 9,37 |
| 🏠 Finanza | | - |
| 🏠 Immobiliare | | - |
| 🔌 Sensibile | | 27,99 |
| 📶 Telecomunicazioni | | - |
| ⚡ Energia | | - |
| ⚙️ Beni Industriali | | 26,90 |
| 💻 Tecnologia | | 1,09 |
| 🛡️ Difensivo | | 50,93 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 38,22 |
| 🏥 Salute | | 8,07 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 4,63 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 43,58 |
| Stati Uniti | | 35,21 |
| Canada | | 8,36 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 48,16 |
| Regno Unito | | 15,99 |
| Europa Occidentale - Euro | | 24,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 7,28 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 8,26 |
| Giappone | | 6,05 |
| Australasia | | 1,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,57 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (04/12/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/10/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/12/2025) | EUR 105,64 | ISIN | LU2013746859 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 471,63 EUR | | | | |

(31/10/2025)