

CPR Invest - Social Impact A2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

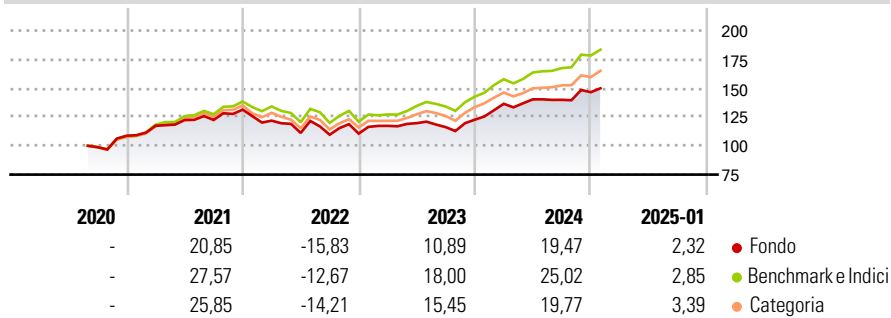
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies; their health, education and diversity practices; basic product access, as well as their ethics and respect of fundamental rights.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

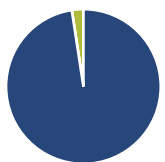
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,66	19,44	16,43	2024	11,26	2,84	-0,31	4,73
1-Anno	17,76	22,70	19,60	2023	6,09	1,98	-2,88	5,53
3-Anni Ann.ti	7,28	12,05	9,71	2022	-7,27	-8,74	-1,38	0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,01	4,17	0,07	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

105.610,

54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,38
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	18,48
Immobiliare	5,21
Sensibile	48,48
Telecomunicazioni	4,19
Energia	2,31
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	30,13
Difensivo	18,14
Beni Difensivi	4,41
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Mkt Cap %

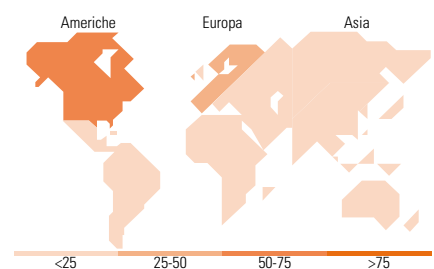
	Fondo
Giant	37,26
Large	43,36
Medium	19,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

105.610,

54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,37
NVIDIA Corp	■	4,73
Equinix Inc	■	2,99
Siemens AG	■	2,91
Mizuho Financial Group Inc	■	2,47
Baker Hughes Co Class A	■	2,25
Capital One Financial Corp	■	2,16
Oracle Corp	■	2,02
Visa Inc Class A	■	1,99
Prudential Financial Inc	■	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,60
Stati Uniti	53,90
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,80
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	22,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,60
Giappone	3,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	12/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 151,01	ISIN	LU2036821820		
Patrimonio Netto (Mln)	386,39 USD				

(31/12/2024)