

CPR Invest - Social Impact M2 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

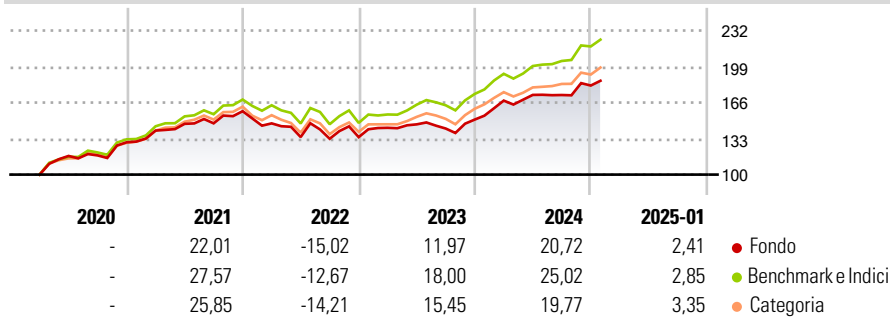
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

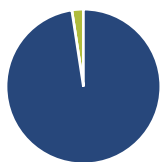
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,40	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,73	23,21	19,93	2024	11,55	3,11	-0,04	5,01
3-Anni Ann.ti	7,72	11,78	9,50	2023	6,35	2,22	-2,65	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,06	-8,53	-1,15	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,30	4,41	0,30	7,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

105.610,

54

Mkt Cap %

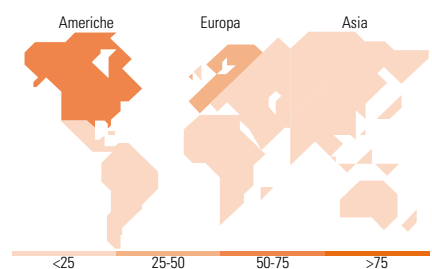
Fondo	Fondo
Giant	37,26
Large	43,36
Medium	19,38
Small	0,00
Micro	0,00

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 174,86	ISIN	LU2125047188		
Patrimonio Netto (Mln)	386,39 USD				

(31/12/2024)