

# CPR Invest - Social Equities 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

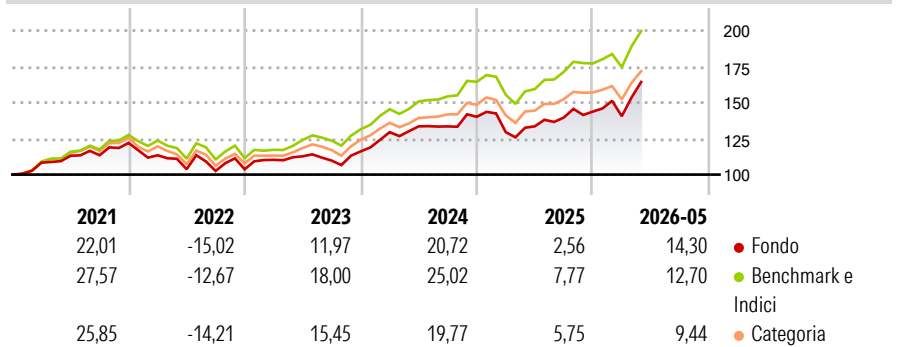
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

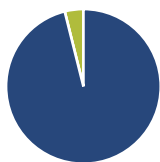
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,66	14,35	11,94
6-Mesi	19,40	12,03	9,43
1-Anno	28,80	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	15,11	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	8,66	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,20	-	-	-
2025	-7,60	3,11	4,56	2,96
2024	11,55	3,11	-0,04	5,01
2023	6,35	2,22	-2,65	5,79
2022	-7,06	-8,53	-1,15	1,12

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,10  
0,00  
3,90  
0,00

#### Style Box Azionaria

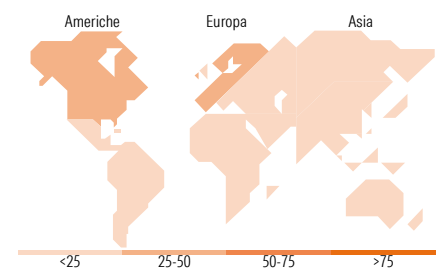


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,77
Large	37,99
Medium	12,24
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 174.168,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,43
Microsoft Corp	ICT	4,44
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,16
Schneider Electric SE	Energia	3,26
Visa Inc Class A	Finanza	2,59
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,55
STMicroelectronics NV	ICT	2,49
Anglo American PLC	Miniere	2,35
Equinix Inc	ICT	2,15
Royal Bank of Canada	Finanza	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,69</b>
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	17,20
Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>54,27</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	-
Beni Industriali	15,18
Tecnologia	35,20
<b>Difensivo</b>	<b>20,04</b>
Beni Difensivi	3,44
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	6,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,20</b>
Stati Uniti	39,97
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,07</b>
Regno Unito	10,23
Europa Occidentale - Euro	27,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,73</b>
Giappone	4,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,82
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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	Yasmine de Bray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 208,92	ISIN	LU2125047188		
Patrimonio Netto (Mln)	318,36 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.