

# 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

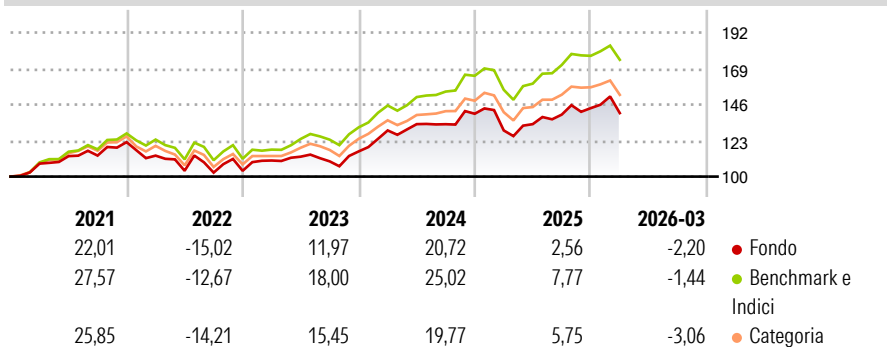
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

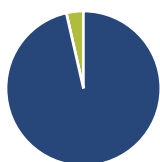
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	4,02	2,24
6-Mesi	5,47	5,56	3,29
1-Anno	22,69	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	11,65	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,95	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,88
Large	38,50
Medium	13,63
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	174.126,75
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,78
Microsoft Corp	📠	4,48
Taiwan Semiconductor...	📠	4,32
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,18
Visa Inc Class A	🏦	2,45
AstraZeneca PLC	⊕	2,30
Anglo American PLC	🏭	2,09
Koninklijke KPN NV	📠	2,09
Waste Management Inc	⚙️	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,02</b>
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	17,90
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>50,12</b>
Telecomunicazioni	3,90
Energia	-
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	31,79
<b>Difensivo</b>	<b>22,86</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	6,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,60</b>
Stati Uniti	38,58
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,53</b>
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	30,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,87</b>
Giappone	4,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,12
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)	-	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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 187,27	ISIN	LU2125047188		
Patrimonio Netto (Mln)	322,62 USD				

(28/02/2026)