

CPR Invest - European Strategic Autonomy - U EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

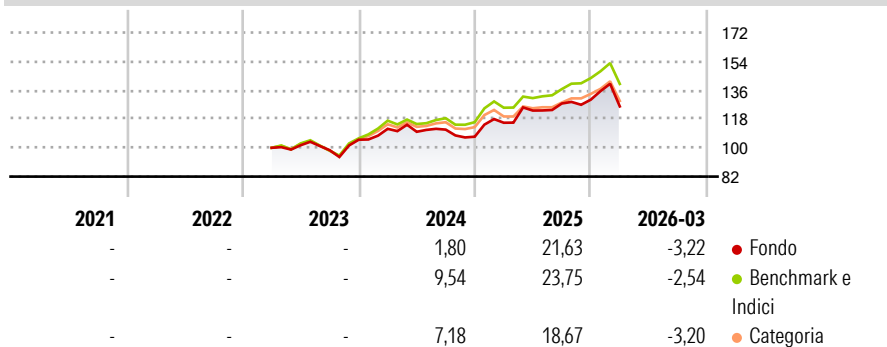
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emittenti private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il Comparto investe almeno il 50% in titoli con rating "Investment Grade". Il Comparto può essere investito fino al 50% del suo patrimonio in titoli di "Speculative grade". Gli investimenti del Comparto possono includere, ma non sono limitati a, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e obbligazioni irredimibili (entro un limite del 25% del suo patrimonio per queste ultime). Il Comparto può investire fino al 25% in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-0,15	-0,40
6-Mesi	4,84	7,81	6,56
1-Anno	26,71	29,05	25,31
3-Anni Ann.ti	10,36	13,73	11,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	-	-	-
2025	8,17	6,56	3,58	1,87
2024	6,49	-1,65	1,21	-3,96
2023	-	1,61	-3,05	6,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



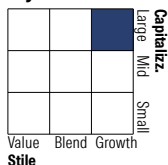
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,37
0,30
-0,67
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,45
Large	35,86
Medium	16,40
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 53.190,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,67
Banco Santander SA	🏦	4,05
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,02
Future On Rheinmetall Ag	—	3,77
Siemens AG	⚙️	3,43
Infineon Technologies AG	🏭	3,03
Allianz SE	🏦	2,61
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
Airbus SE	⚙️	2,57
UniCredit SpA	🏦	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,08
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	4,62
Finanza	19,67
Immobiliare	-
Sensibile	51,11
Telecomunicazioni	0,91
Energia	1,07
Beni Industriali	33,96
Tecnologia	15,18
Difensivo	18,81
Beni Difensivi	5,48
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	90,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	1,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

CPR Invest - European Strategic Autonomy - U EUR - Acc

NAV (13/04/2026)	EUR 138,10	ISIN	LU2570611835
Patrimonio Netto (Mln)	524,34 EUR		
(31/01/2026)			