CPR Invest - European Strategic Autonomy - F EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti						
						152
						139
				/		126
						113
			~~			100
						-87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	-	1,52	18,41	Fondo
=	=	=	=	8,98	16,56	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	6,85	12,67	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develop	ed Europ	e Target Market Exposure NR	EUR (dove

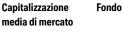
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	5,81	3,78	2025	8,09	6,47	3,60	-
1-Anno	17,09	14,41	11,11	2024	6,40	-1,72	1,15	-4,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,54	-3,12	6,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,45
Large	37,67
Medium	16,55
Small	1,34
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 48.296,8 2

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,34
Siemens AG	₽	3,82
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	3,75
Prysmian SpA	⇔	3,60
Banco Santander SA	₽	3,57
Airbus SE	₽	3,16
SAP SE		2,63
Legrand SA	₽	2,54
Allianz SE	P	2,51
Infineon Technologies AG		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,85
Aterie Prime	7,85
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,91
🚅 Finanza	19,10
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,20
Telecomunicazioni	1,02
Energia	1,98
Beni Industriali	32,31
Tecnologia	13,90
→ Difensivo	18,94
📜 Beni Difensivi	5,88
Salute	6,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,82
Europa dell'Est	0,00
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 (MIn)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(05/12/2025)		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 - F EUR - Acc

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 130,36 407,32 EUR LU2570611751



