

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

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

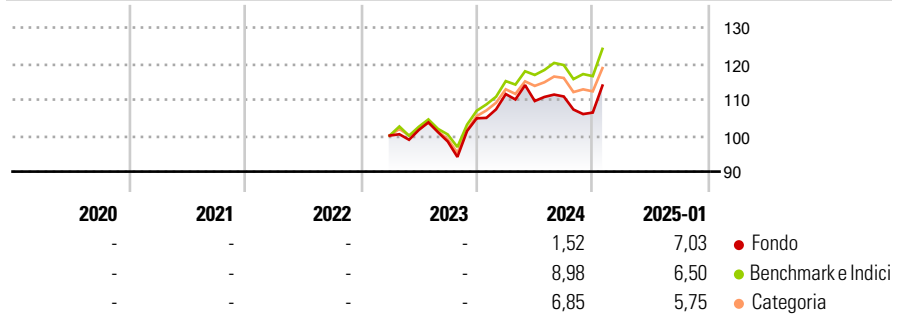
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emi in private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il 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 privilegiate 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	-	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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

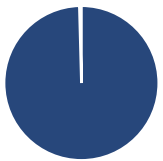
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	5,80	4,72
6-Mesi	6,53	8,48	6,49
1-Anno	7,71	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,40	-1,72	1,15	-4,02
2023	-	1,54	-3,12	6,54
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

43.171,2

9

Mkt Cap %

Giant	40,87
Large	41,43
Medium	15,16
Small	2,53
Micro	0,00

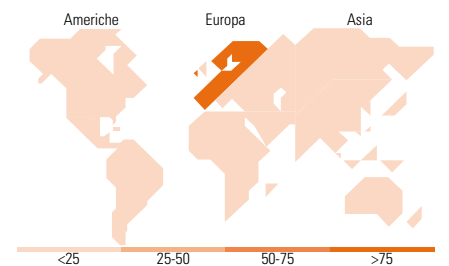
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

43.171,2

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,67
Siemens AG	⚙️	3,57
SAP SE	📄	3,23
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,11
Sanofi SA	🏠	2,91
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,75
Renault SA	🚗	2,73
Banco Santander SA	🏠	2,60
Thales	⚙️	2,60
Infineon Technologies AG	📄	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,37
Materie Prime	11,02
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	8,93
Immobiliare	-
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	1,16
Energia	3,25
Beni Industriali	29,29
Tecnologia	15,15
Difensivo	24,78
Beni Difensivi	8,85
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	7,31

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	92,50
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
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 (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)	-	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 (03/02/2025)

EUR 115,36

ISIN

LU2570611751

Patrimonio Netto (Mln)

129,81 EUR

(30/09/2024)