CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

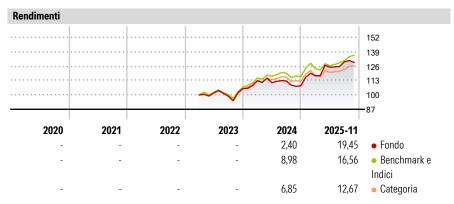
MSCI EMU NR EUR

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...



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,55	5,88	4,79	Trimestrali %
6-Mesi	1,76	5,81	3,78	2025
1-Anno	18,22	14,41	11,11	2024
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025			

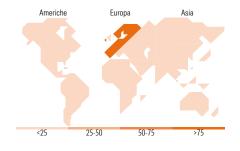
Portafoglio 31/10/2025





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





Q1

8.38

Q2

6,57

-1,54

1,79

Q3

3,90

1,31

-2,91

Q4

-3.79

6,93

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 Azionai	ri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,85
🚣 Materie Prime	7,85
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,91
🚅 Finanza	19,10
	-
₩ 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)	157,77 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 - A EUR - Acc

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 133,80 407,32 EUR LU2570611322



