

CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

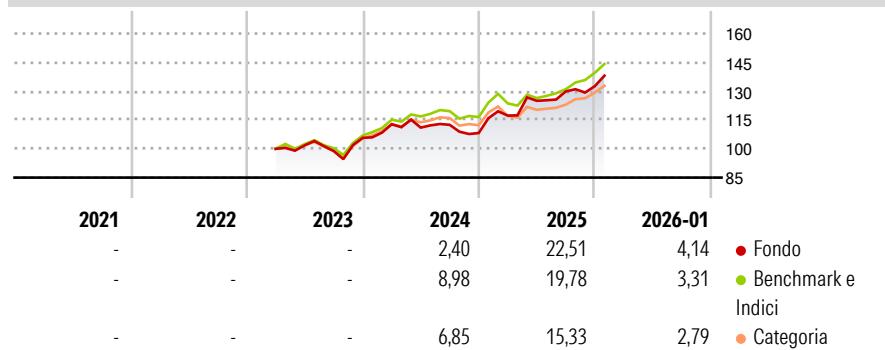
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (en_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 investmenti 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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,92	7,31	6,96
6-Mesi	11,85	14,87	12,17
1-Anno	19,43	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

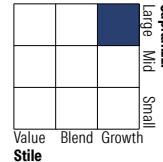
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,38	6,57	3,90	2,09
2024	6,70	-1,54	1,31	-3,79
2023	-	1,79	-2,91	6,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	100,37
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	-0,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

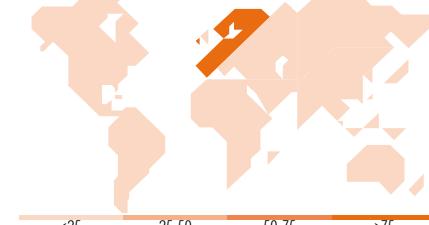
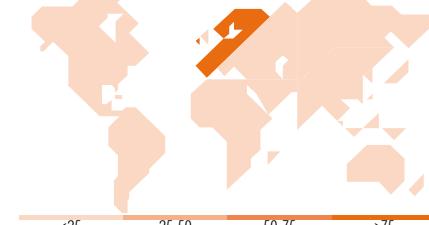
Giant	46,45
Large	35,86
Medium	16,40
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 53.190,3

7

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	242,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
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 (11/02/2026)

EUR 144,23

ISIN

LU2570611322

Patrimonio Netto (Mln)

524,34 EUR

(31/01/2026)