

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

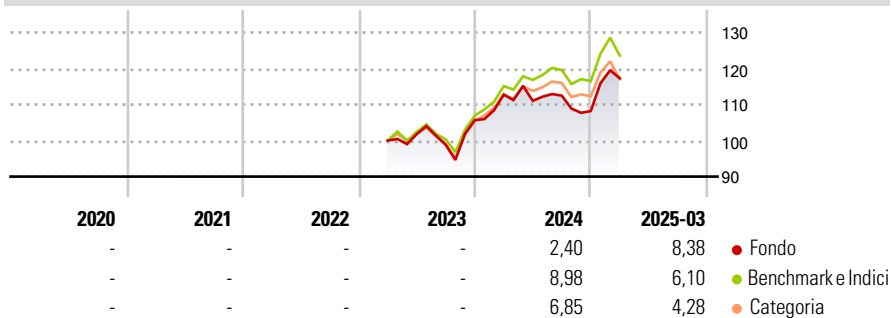
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emi in private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il 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

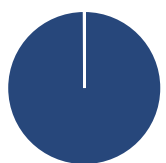


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-1,70	-2,82
6-Mesi	0,49	0,96	-1,13
1-Anno	1,59	4,66	2,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,38	-	-	-
2024	6,70	-1,54	1,31	-3,79
2023	-	1,79	-2,91	6,93
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box

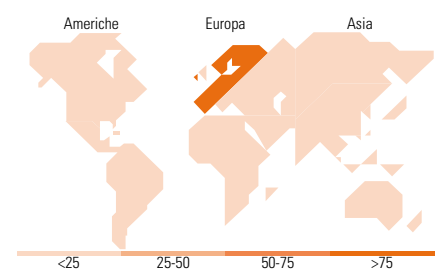
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,10
Large	36,19
Medium	15,93
Small	2,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	47.148,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,63
Siemens AG	⚙️	3,98
SAP SE	📄	3,84
Banco Santander SA	🏦	3,48
Renault SA	🚗	3,38
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,04
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	2,98
Airbus SE	⚙️	2,95
Kerry Group PLC Class A	🍴	2,59
Allianz SE	🏦	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,89
🏠 Materie Prime	8,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,30
🏦 Finanza	16,05
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,40
📞 Telecomunicazioni	1,76
⚡ Energia	2,95
🏭 Beni Industriali	29,41
💻 Tecnologia	13,29
Difensivo	21,71
🛡️ Beni Difensivi	7,54
🏥 Salute	8,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,95

Ripartizione Geografica %

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	93,04
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
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)	100,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(22/04/2025)	-	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 (22/04/2025)

EUR 115,08

ISIN

LU2570611322

Patrimonio Netto (Mln)

230,24 EUR

(28/02/2025)