

# CPR Invest - European Strategic Autonomy - M2 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

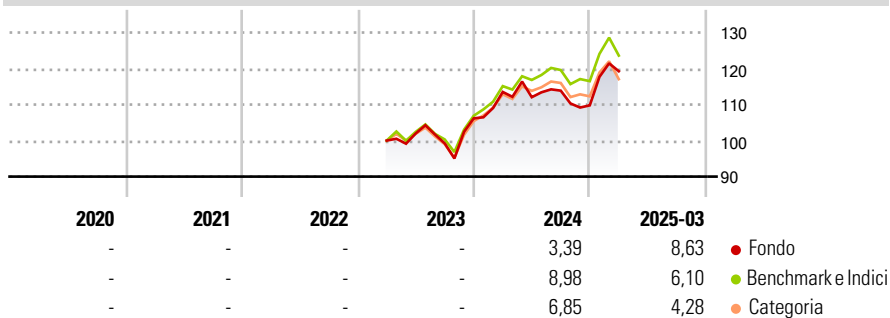
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emi in private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il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

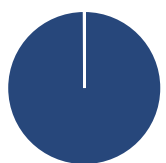


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,50  | -2,54 | -3,44 |
| 6-Mesi           | 1,90  | -2,14 | -3,70 |
| 1-Anno           | 3,26  | 4,58  | 2,60  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| Rendimenti | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 2025       | 8,63 | -     | -     | -     |
| 2024       | 6,90 | -1,28 | 1,62  | -3,58 |
| 2023       | -    | 1,98  | -2,70 | 7,01  |
| 2022       | -    | -     | -     | -     |
| 2021       | -    | -     | -     | -     |

### Portafoglio 28/02/2025



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

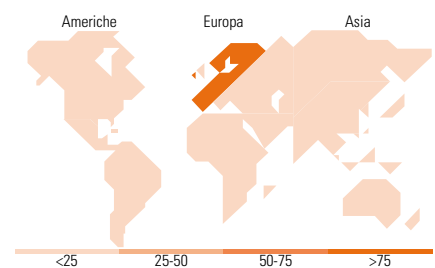
### Style Box

| Azionaria | Capitalizz. |
|-----------|-------------|
| Value     | Large       |
| Blend     | Mid         |
| Growth    | Small       |

Value Blend Growth  
Style

| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,89</b> |
| Materie Prime               | 8,54         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,30         |
| Finanza                     | 16,05        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,40</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,76         |
| Energia                     | 2,95         |
| Beni Industriali            | 29,41        |
| Tecnologia                  | 13,29        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,71</b> |
| Beni Difensivi              | 7,54         |
| Salute                      | 8,21         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,95         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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   | - |
| Telefono             | -                    | (16/04/2025)            | -           | 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               | - |
| Nome del Gestore     | -                    | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -                    | Inc/Acc                 | Acc         |                              |   |

# CPR Invest - European Strategic Autonomy - M2 EUR - Acc

NAV (16/04/2025)

EUR 117,59

ISIN

LU2570611678

Patrimonio Netto (Mln)

230,24 EUR

(28/02/2025)