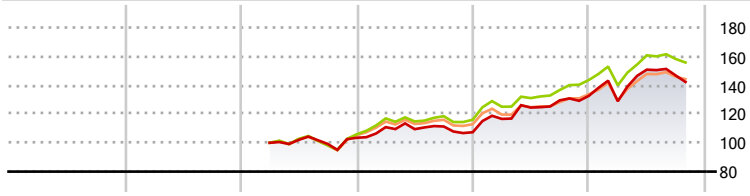
CPR Invest - European Strategic Autonomy - I EUR - Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da en_ pubblici (en_ pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emi∎en_ 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,72	23,50	7,30
Benchmark e Indici	-	-	-	9,54	23,75	8,48
Categoria	-	-	-	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

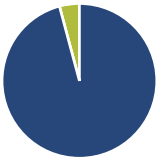
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,17	-6,59	-5,16
6-Mesi	0,59	-0,73	1,29
1-Anno	10,30	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	11,46	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

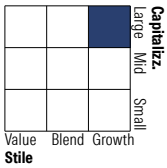
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	17,03	-2,71	-
2025	8,62	6,74	4,04	2,38
2024	7,13	-1,27	1,69	-3,57
2023	-	2,01	-2,74	4,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



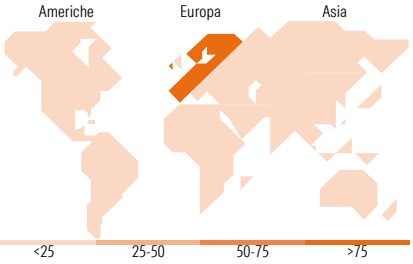
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,83
Large	32,75
Medium	17,43
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.368,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,26
Banco Santander SA		3,75
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,66
Siemens AG		3,25
Safran SA		2,90
Schneider Electric SE		2,82
Airbus SE		2,78
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,66
UniCredit SpA		2,57
Commerzbank AG		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,90**
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	4,45
Finanza	19,83
Immobiliare	-
Sensibile	**51,35**
Telecomunicazioni	0,82
Energia	1,10
Beni Industriali	34,17
Tecnologia	15,26
Difensivo	**17,74**
Beni Difensivi	5,77
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	90,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	1,16
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) (19/11/2026)	23,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-			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	Damien Mariette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2023	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CPR Invest - European Strategic Autonomy - I EUR - Acc

NAV (19/11/2026)	EUR 143,33	ISIN	LU2570611249
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.123,58 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.