

CPR Invest - European Strategic Autonomy - I EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

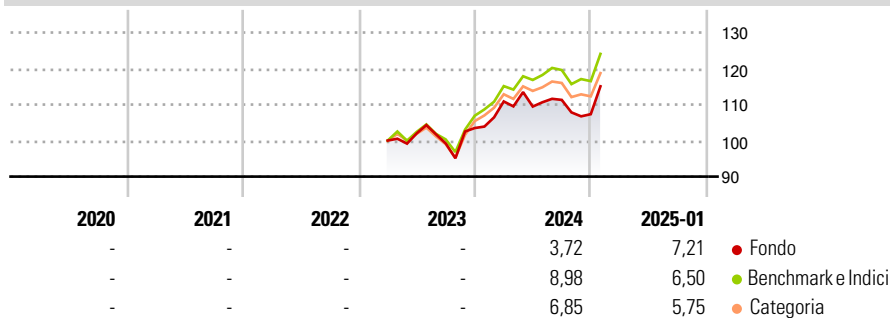
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emi in private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,33 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,70 | 8,48 | 6,49 | 2024 | 7,13 | -1,27 | 1,69 | -3,57 |
| 1-Anno | 9,93 | 13,85 | 12,24 | 2023 | - | 2,01 | -2,74 | 4,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,58 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,42 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

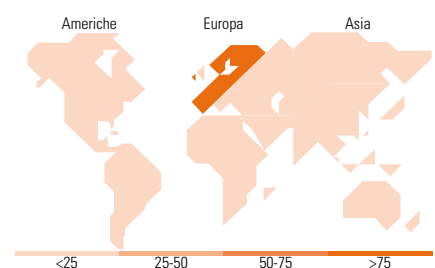
Stile

Mkt Cap %

| | | |
|--------|-------|-------|
| Giant | Fondo | 40,87 |
| Large | | 41,43 |
| Medium | | 15,16 |
| Small | | 2,53 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | | |
|-----------------|-------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo | 43.171,29 |
|-----------------|-------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 6,67 |
| Siemens AG | ■ | 3,57 |
| SAP SE | ■ | 3,23 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ■ | 3,11 |
| Sanofi SA | ■ | 2,91 |
| Novo Nordisk AS Class B | ■ | 2,75 |
| Renault SA | ■ | 2,73 |
| Banco Santander SA | ■ | 2,60 |
| Thales | ■ | 2,60 |
| Infineon Technologies AG | ■ | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,37 |
| ■ Materie Prime | 11,02 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 6,42 |
| ■ Finanza | 8,93 |
| ■ Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,85 |
| ■ Telecomunicazioni | 1,16 |
| ■ Energia | 3,25 |
| ■ Beni Industriali | 29,29 |
| ■ Tecnologia | 15,15 |
| Difensivo | 24,78 |
| ■ Beni Difensivi | 8,85 |
| ■ Salute | 8,62 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 7,31 |

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 | 92,50 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 7,50 |
| ■ 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) | 3,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| 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 - I EUR - Acc

NAV (03/02/2025)

EUR 116,61

ISIN

LU2570611249

Patrimonio Netto (Mln)

129,81 EUR

(30/09/2024)