

CPR Invest - European Strategic Autonomy - A2 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

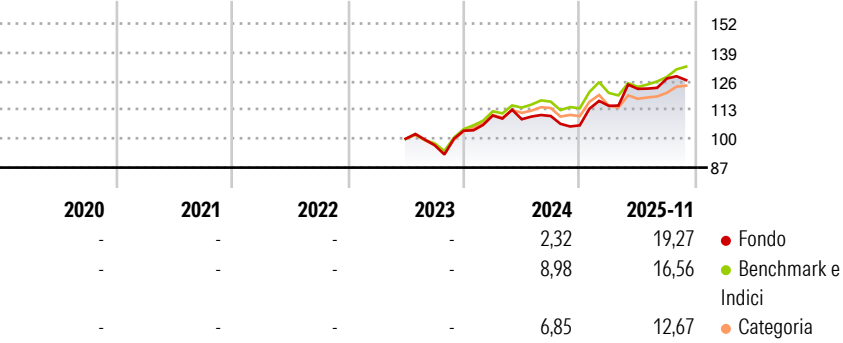
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emittenti private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea.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

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

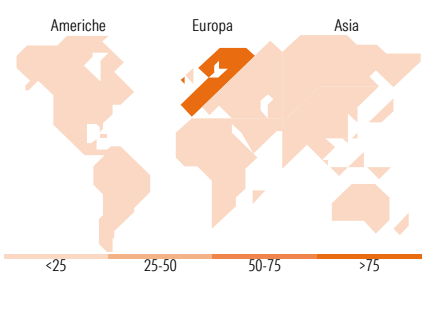
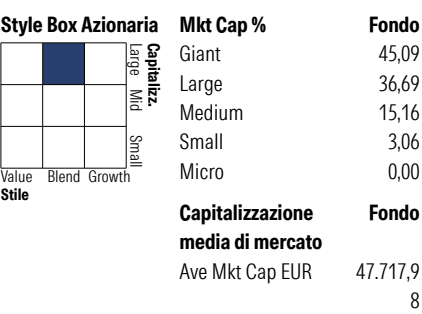
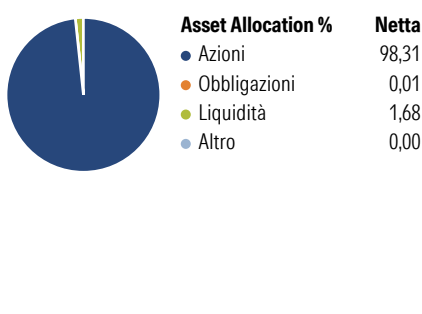


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	6,49	5,17
6-Mesi	5,44	10,49	7,54
1-Anno	19,02	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,32	6,66	3,80	-
2024	6,62	-1,53	1,34	-3,83
2023	-	-	-2,92	6,76
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,27
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,76
Banco Santander SA	🏦	3,76
Prysmian SpA	⚙️	3,47
Siemens AG	⚙️	3,44
Airbus SE	✈️	3,04
Infineon Technologies AG	🏢	3,00
Allianz SE	🏦	2,97
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,65
UniCredit SpA	🏦	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,64
🏭 Materie Prime		7,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,11
🏦 Finanza		20,30
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		47,83
📶 Telecomunicazioni		1,01
⚡ Energia		2,07
⚙️ Beni Industriali		30,98
💻 Tecnologia		13,76
🛡️ Difensivo		19,54
🛡️ Beni Difensivi		6,29
🏥 Salute		6,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità		6,31

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		93,12
Europa Occidentale - Non Euro		6,88
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)	5,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)	-	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 - A2 EUR - Acc

NAV ^(18/12/2025)	EUR 128,95	ISIN	LU2570611082
Patrimonio Netto (Mln)	420,88 EUR		
^(30/11/2025)			