

CPR Invest - European Strategic Autonomy - A2 EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

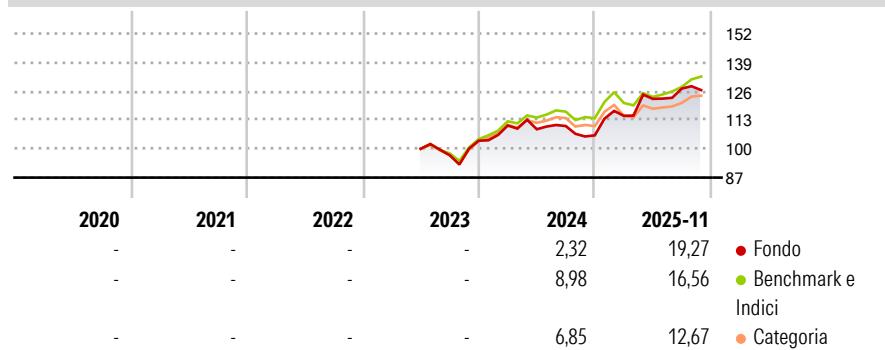
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (en_pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emißen_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 investito fino al 50% del suo patrimonio in_toli di ""Speculative grade"". Gli investment del Comparto possono includere, ma non sono limitati 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



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)

Rend. Cumulati %

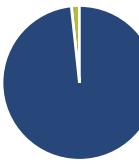
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,94 | 6,49 | 5,17 |
| 6-Mesi | 5,44 | 10,49 | 7,54 |
| 1-Anno | 19,02 | 18,97 | 14,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 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



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,31 |
| • Obbligazioni | 0,01 |
| • Liquidità | 1,68 |
| • Altro | 0,00 |

Netta

| |
|-------|
| 98,31 |
| 0,01 |
| 1,68 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

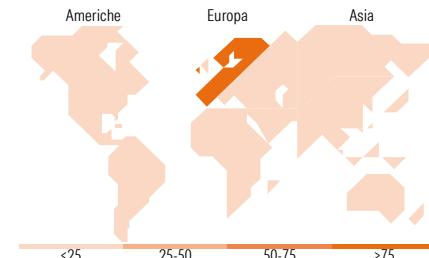
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-------|--------|
| Stile | Value | Blend | Growth |
| Giant | ■ | | |
| Large | ■ | ■ | |
| Medium | ■ | ■ | ■ |
| Small | ■ | ■ | ■ |
| Micro | ■ | ■ | ■ |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,09 |
| Large | 36,69 |
| Medium | 15,16 |
| Small | 3,06 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|---------------|-------|
| Americhe | 45,09 |
| Europa | 36,69 |
| Asia | 15,16 |
| Africa | 3,06 |
| Medio Oriente | 0,00 |



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 - Emergenti | 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)