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 enpubblici (en_ pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emillen_ 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...

endimenti						
						152
						139
						126
						113
			\sim			100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	-	-	2,32	20,91	Fondo
=	=	-	-	8,98	15,46	 Benchmark e
						Indici
-	-		-	6,85	12,63	Categoria

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					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	7,49	7,60	5,86	Trimest
6-Mesi	8,96	8,03	7,00	2025
1-Anno	20,48	15,12	12,41	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	75			

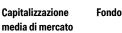
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,32	6,66	3,80	-
2024	6,62	-1,53	1,34	-3,83
2023	-	-	-2,92	6,76
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,66
Large	36,43
Medium	14,67
Small	3,24
Micro	0,00
O	F



Ave Mkt Cap EUR 47.310,4 0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,91
Banco Santander SA	-	3,71
Siemens AG	*	3,69
Prysmian SpA	‡	3,48
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	3,16
Airbus SE	‡	3,02
SAP SE		2,76
Allianz SE	#	2,66
Compagnie de Saint-Gobain SA	*	2,53
Thales	‡	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	57
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Fondo
33,05
8,07
5,21
19,77
-
48,96
1,14
1,99
32,30
13,54
17,99
5,89
6,30
5,79

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	93,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
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 (MIn)	5,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	=	(03/11/2025)		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		

(30/09/2025)

CPR Invest - European Strategic Autonomy - A2 EUR - Acc

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 129,40 392,35 EUR

LU2570611082

