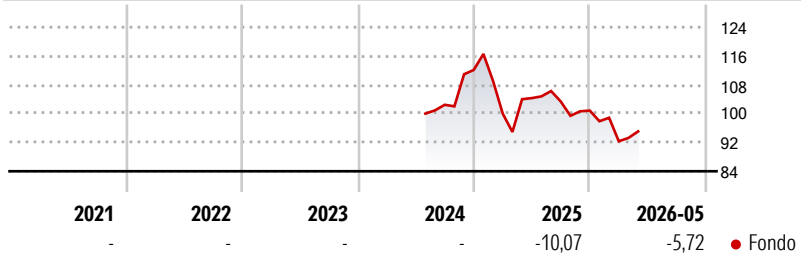
# CPR Invest Montpensier M Sport Solution I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | STOXX Global 1800 NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un Comparto Feeder della quota EB del fondo M Sport Solutions SRI, un Fondo Comune di Investimento francese autorizzato dalla Autorité des Marchés Financiers come OICVM (il "Fondo Master") e investe una quota non inferiore all'85% del patrimonio in quote EB del Fondo Master. Il Comparto può detenere fino al 15% del proprio patrimonio in uno o più strumenti tra quelli di seguito indicati: • Attività liquide accessorie; • Strumenti finanziari derivati, utilizzabili a soli fini di copertura. L'obiettivo di investimento del Comparto è lo stesso del Fondo Master. Il Comparto è gestito dalla Società di Gestione e il Fondo Master è gestito da Montpensier Finance. Si prevede che il rendimento del Comparto sarà fortemente correlato a...

## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,83 |
| 6-Mesi | -5,54 |
| 1-Anno | -8,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

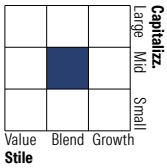
Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,44 | - | - | - |
| 2025 | -10,83 | 4,32 | -0,91 | -2,44 |
| 2024 | - | - | - | 9,45 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026

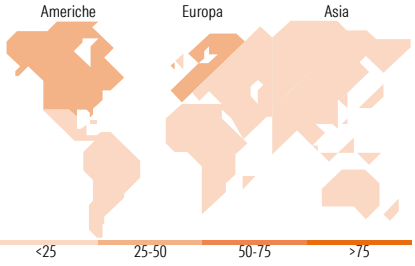


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 90,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 9,34 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 9,79 |
| Large | 15,35 |
| Medium | 33,47 |
| Small | 33,65 |
| Micro | 7,74 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 9.688,62 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Basic-Fit NV | | 5,80 |
| Amer Sports Inc | | 4,93 |
| SATS ASA Ordinary Shares | | 4,84 |
| Liberty Media Corp... | | 4,49 |
| Garmin Ltd | | 4,44 |
| On Holding AG | | 3,77 |
| Technogym SpA | | 3,77 |
| Life Time Group Holdings Inc | | 3,38 |
| NVIDIA Corp | | 3,16 |
| Microsoft Corp | | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **70,40** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 70,40 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **20,95** |
| Telecomunicazioni | 12,14 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 8,81 |
| **Difensivo** | **8,65** |
| Beni Difensivi | 7,36 |
| Salute | 1,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **46,44** |
| Stati Uniti | 44,34 |
| Canada | 2,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **42,95** |
| Regno Unito | 2,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,89 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,61** |
| Giappone | 5,22 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 5,39 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/05/2026) | EUR 96,24 | ISIN | LU2811100556 | | |

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 Montpensier M Sport Solution I EUR Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,92 EUR |
| (31/05/2026) | |

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.

MORNINGSTAR