

CPR Invest Montpensier M Sport Solution I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

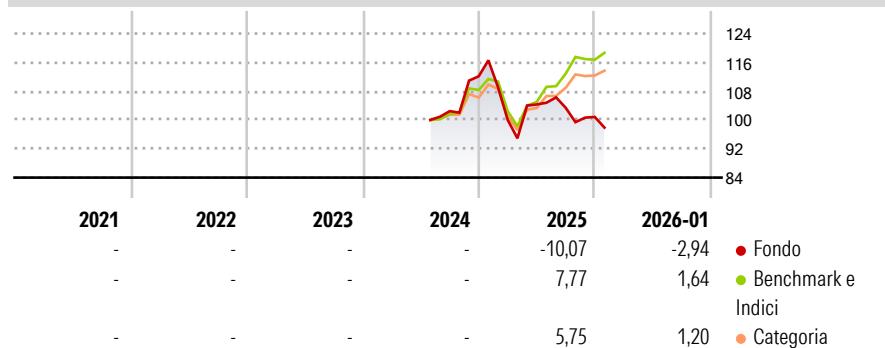
STOXX Global 1800 NR EUR

Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,05	1,67
6-Mesi	-2,71	8,87	8,05
1-Anno	-12,36	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

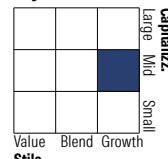
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	85,91
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	13,98
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -10,83 4,32 -0,91 -2,44

2024 - - - -

2023 - - - -

2022 - - - -


Distribuzione Settoriale %
Fondo

	Fondo
• Ciclico	69,75
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	69,75
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	25,60
▪ Telecomunicazioni	16,21
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	9,39
• Difensivo	4,65
▪ Beni Difensivi	4,65
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

	Fondo
• America	52,83
▪ Stati Uniti	50,41
▪ Canada	2,42
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	37,28
▪ Regno Unito	2,88
▪ Europa Occidentale - Euro	19,81
▪ Europa Occidentale - Non Euro	14,59
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	9,89
▪ Giappone	3,79
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
▪ Asia - Emergenti	6,10

Anagrafica

Nome	Settore	%
Amer Sports Inc	🚗	4,49
Technogym SpA	🚗	4,47
Basic-Fit NV	🚗	4,26
Liberty Media Corp...	📱	3,76
On Holding AG	🚗	3,76
Planet Fitness Inc Class A	🚗	3,75
Electronic Arts Inc	📱	3,62
SATS ASA Ordinary Shares	🚗	3,26
Ferrari NV	🚗	3,23
TKO Group Holdings Inc	📱	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
0,00 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

CPR Invest Montpensier M Sport Solution I EUR Acc

NAV (11/02/2026)

EUR 100,04

ISIN

LU2811100556

Patrimonio Netto (Mln)

4,74 EUR

(31/12/2025)