

CPR Actions Euro Premium Select I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

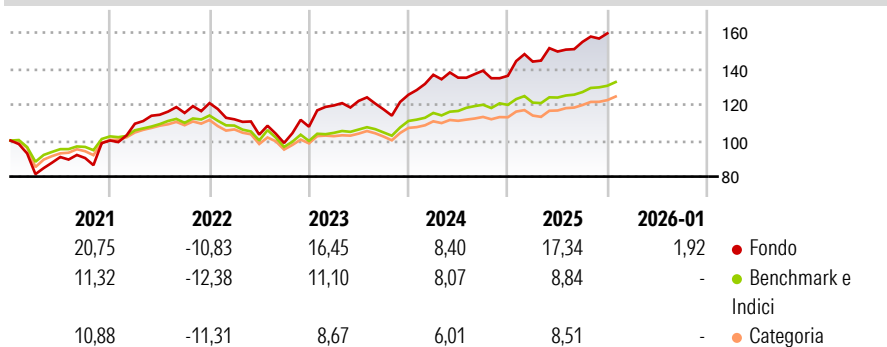
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide exposure to eurozone equities while seeking to restrict the impact of sharp market downturns over the recommended investment period.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

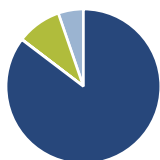
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	6,34	6,47
6-Mesi	7,57	6,27	4,84
1-Anno	13,94	12,21	10,06
3-Anni Ann.ti	11,51	9,55	7,97
5-Anni Ann.ti	10,40	4,83	3,34
10-Anni Ann.ti	6,70	5,55	4,43

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,80	3,88	3,58	3,07
2024	8,86	-1,18	2,89	-2,05
2023	10,95	2,12	-3,86	6,91
2022	-7,45	-7,59	-4,47	9,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

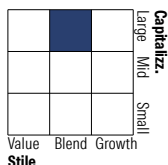
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

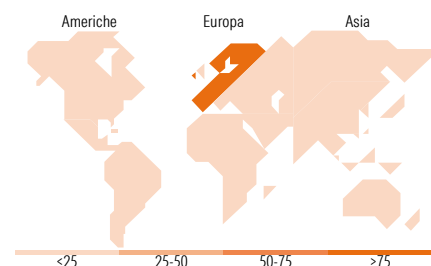
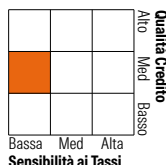
95,51
-0,07
10,45
-5,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,00
Siemens AG	⚙️	3,27
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	2,71
Banco Santander SA	🏦	2,55
Schneider Electric SE	⚙️	2,32
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,27
Allianz SE	🏠	2,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,26
Intesa Sanpaolo	🏦	1,80
SAP SE	🏢	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,04
📈 Sensibile	41,02
🛡️ Difensivo	15,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,29
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,24
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,60
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,13
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	96,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Vincent Bonnamy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19.726,28	ISIN	FR0011052844		
Patrimonio Netto (Mln)	36,40 EUR				

(31/12/2025)

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 prodotte; (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.