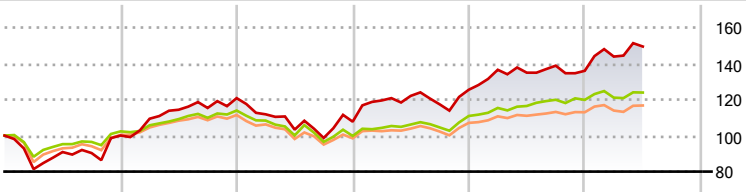
CPR Euroland Premium ESG I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,04	20,75	-10,83	16,45	8,40	9,91	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	3,38	● Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	3,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	+Med

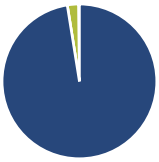
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,80	4,00	1,82
6-Mesi	10,79	3,57	1,76
1-Anno	10,14	6,37	4,28
3-Anni Ann.ti	13,30	7,31	5,86
5-Anni Ann.ti	10,30	5,33	4,38
10-Anni Ann.ti	4,94	4,07	2,85

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,80	3,88	-	-
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
2021	9,32	4,55	0,86	4,74

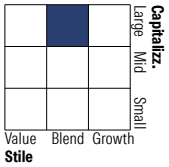
Portafoglio 28/02/2025



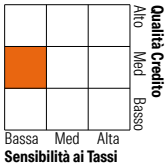
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	-0,19

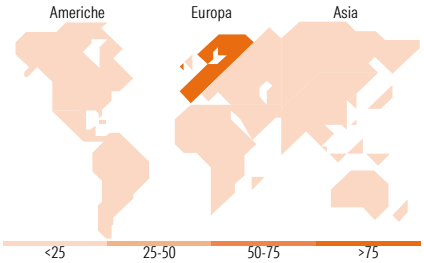
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,22
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,47
Siemens AG		3,25
Allianz SE		2,64
Deutsche Telekom AG		2,56
Schneider Electric SE		2,56
SAP SE		2,45
Banco Santander SA		2,26
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,23
L'Oreal SA		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,61
Sensibile	39,65
Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,47**
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,24**
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	96,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	01/09/2014
Nome del Gestore	Vincent Bonnamy
Data Inizio Gestione	11/09/2012
NAV (03/07/2025)	EUR 18.214,83
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	38,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	28,62 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011052844
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.