

# 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

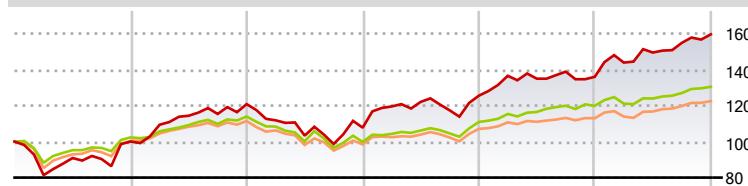
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2025-12
0,04	20,75	-10,83	16,45	8,40	17,34
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
			8,67	6,01	8,51
0,21	10,88	-11,31			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

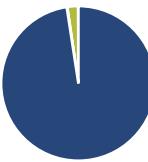
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	2,44
6-Mesi	8,73	6,06
1-Anno	15,06	7,81
3-Anni Ann.ti	11,68	7,25
5-Anni Ann.ti	10,18	4,10
10-Anni Ann.ti	6,93	4,32

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
	-7,45	-7,59	-4,47	9,15

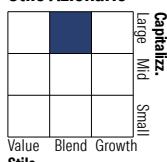
### Portafoglio 30/09/2025



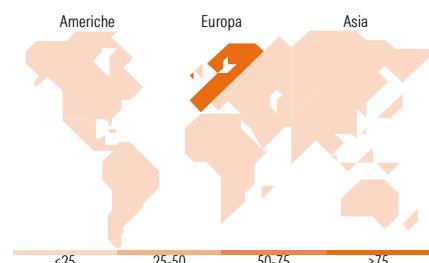
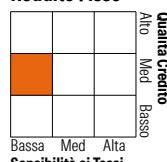
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,92
• Obbligazioni	-0,11
• Liquidità	2,25
• Altro	-0,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,65
Siemens AG	GE	3,28
Schneider Electric SE	GE	2,44
Banco Santander SA	IT	2,33
Allianz SE	IT	2,16
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,99
SAP SE	IT	1,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,92
Intesa Sanpaolo	IT	1,78
Airbus SE	GE	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		162
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	40,43
● Sensibile	44,06
● Difensivo	15,51
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	-5,24
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,21
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	105,03
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,94</b>
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	96,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 19.816,34	ISIN	FR0011052844		
Patrimonio Netto (Mln)	36,88 EUR				
(30/09/2025)					