

CPR Actions Euro Premium Select I

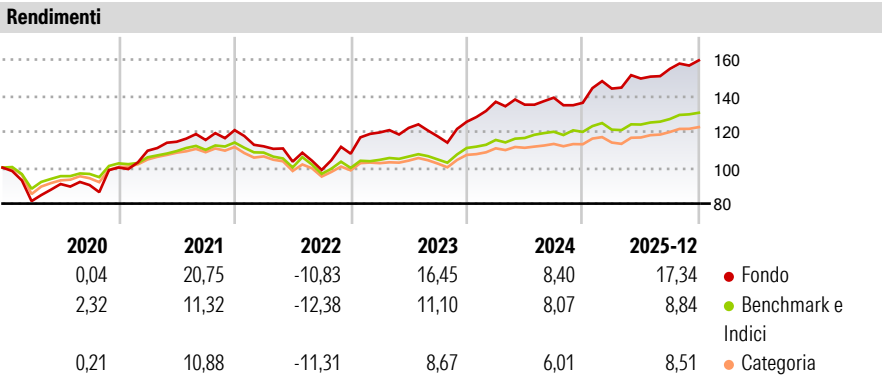
Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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.



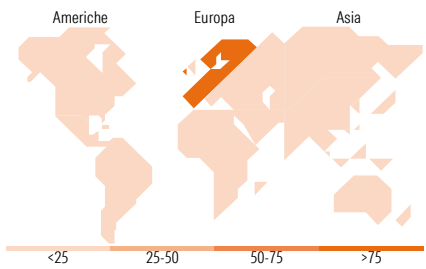
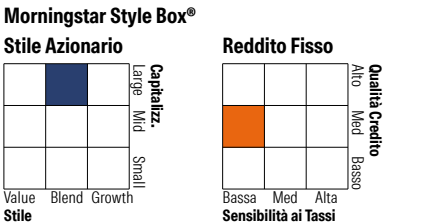
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,73	5,86	6,06	2025	5,80	3,88	3,58	3,07
1-Anno	15,06	8,48	7,81	2024	8,86	-1,18	2,89	-2,05
3-Anni Ann.ti	11,68	8,34	7,25	2023	10,95	2,12	-3,86	6,91
5-Anni Ann.ti	10,18	5,17	4,10	2022	-7,45	-7,59	-4,47	9,15
10-Anni Ann.ti	6,93	5,21	4,32					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,75
Stati Uniti		1,75
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,94
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
Asia		0,31
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,31
Asia - Emergente		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)