

CPR Invest - Reactive Class A - Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR capitalized + 4.70%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

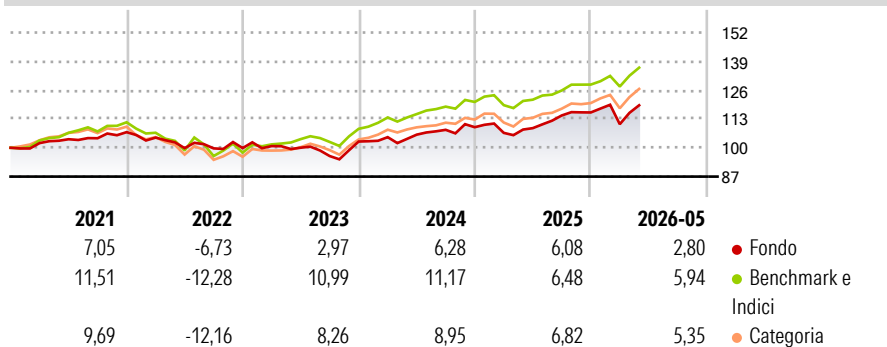
Il Comparto è un Comparto Feeder della quota T di CPR Croissance Réactive, un Fondo Comune di Investimento francese autorizzato dalla Autorité des Marchés Financiers come un OICVM (il "Fondo Master") e investirà almeno l'85% del proprio patrimonio in quote del Fondo Master. Il Comparto può detenere fino al 15% del proprio patrimonio in: □ Attività liquide accessorie, □ Uno o più strumenti finanziari derivati, utilizzabili a soli fini di copertura. L'obiettivo di investimento del Comparto è lo stesso del Fondo Master descritto qui di seguito. Il Comparto investirà il proprio patrimonio esclusivamente in quote T del Fondo Master. Il Comparto e il Fondo Master sono entrambi gestiti dalla Società di Gestione. Si prevede che il rendimento del...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 8,18 |
| 3Y R-Squared | 90,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,90 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

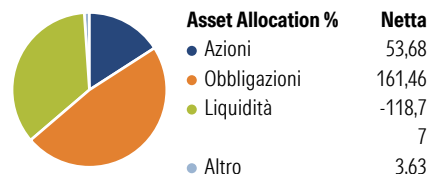
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,92 | 6,64 | 6,18 |
| 6-Mesi | 3,50 | 6,88 | 7,92 |
| 1-Anno | 11,15 | 13,41 | 14,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,98 | 9,72 | 9,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,92 | 5,27 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,93 | 5,98 | 4,84 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

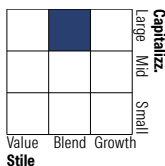
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -4,56 | - | - | - |
| 2025 | -2,34 | 2,00 | 5,27 | 1,17 |
| 2024 | 1,92 | 1,08 | 2,04 | 1,10 |
| 2023 | 0,92 | -0,73 | -3,76 | 6,80 |
| 2022 | -2,31 | -4,54 | -0,11 | 0,12 |

Portafoglio 30/04/2026

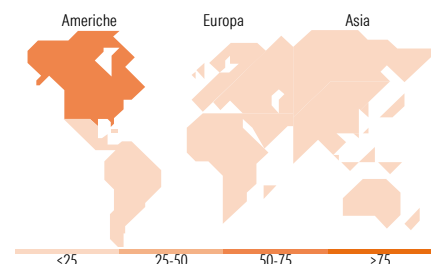


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CPR Croissance Réactive T | — | 99,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 40,15 |
| 📈 Sensibile | 45,64 |
| 🛡️ Difensivo | 14,21 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 311,02 |
| ⚙️ Societario | 67,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,33 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -279,18 |
| 📁 Derivati | 0,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,65 |
| Stati Uniti | 50,45 |
| Canada | 4,08 |
| America Latina e Centrale | 9,12 |
| Europa | 20,88 |
| Regno Unito | 1,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,69 |
| Europa dell'Est | 1,45 |
| Africa | 0,25 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 15,47 |
| Giappone | 2,32 |
| Australasia | 0,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,65 |
| Asia - Emergente | 11,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 43,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/08/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 1.392,46 | ISIN | LU1103787690 | | |

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.

CPR Invest - Reactive Class A - Acc

Patrimonio Netto (Mln)

65,21 EUR

(30/04/2026)