# **CPR Invest - Defensive Class A - Acc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

# Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment.

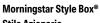
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,06			
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,19			
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,87 1,92 -3,30 1,51 2,11 4,02 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 2,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	3,72	5,60	2025	-0,07	1,58	2,47	-
1-Anno	5,35	4,70	4,77	2024	-0,40	0,05	2,73	-0,25
3-Anni Ann.ti	2,94	5,16	5,89	2023	0,69	-1,17	-2,05	4,14
5-Anni Ann.ti	1,77	1,42	2,52	2022	0,03	-3,00	-0,45	0,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	0,47	1,97	1,84	2021	1,06	0,30	0,34	0,21

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
7-			
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y	_	17,78
CPR Invest Climate Bonds	_	14,84
Amundi Rspnb Invest Eurp	_	12,41
Amundi EUR Corporate Bond	_	7,53
CPR Invest - B&W Clm Trg	-	6,38
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd	-	5,98
CPR Monétaire Responsable I	_	5,00
CPR Actions Euro Premium	_	4,37
CPR Invest - Clm Ult Shr Ter	_	4,34
CPR Invest B&W Eurp Strat	_	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

<b>℃</b> Ciclico	60,93
✓ Sensibile	28,16
→ Difensivo	10,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,93
Societario	79,27
★ Cartolarizzazioni	1,15
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,29
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,82
Stati Uniti	12,03
Canada	14,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,94
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	44,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,04
Africa	2,62
Medio Oriente	0,00
Asia	25,24
Giappone	0,00
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	23,62

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	17,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	=	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 1.015,05	ISIN	LU1203018533		
Patrimonio Netto (MIn)	30.28 FUR				