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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

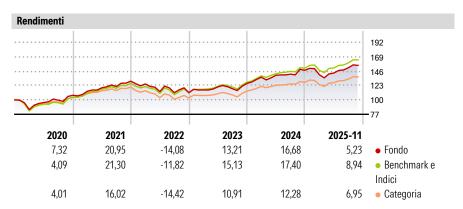
20% JPM GBI Global TR Hdg GBP, 80% MSCI World NR EUR

## 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. The Master Fund's investment objective is to deliver over a long-term investment horizon - at least five years - a higher return than the one of the composite benchmark: [20% J.P. Morgan Global Government Bond Index Global Return EUR Hedged + 80% EUR MSCI World Net Return].

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,42		
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	3,08	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	9,10	9,04	7,76	2025	-4,93	2,01	5,91	-
1-Anno	2,61	6,88	4,46	2024	7,88	2,24	1,29	4,45
3-Anni Ann.ti	10,66	13,09	9,61	2023	3,91	4,17	-2,33	7,08
5-Anni Ann.ti	7,66	9,67	6,49	2022	-3,37	-9,68	-1,55	0,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	6,18	8,47	5,90	2021	6,03	4,78	1,80	6,95

**Fondo** 

32,48

53,55

#### Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Nome





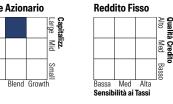


## Morningstar Style Box® Stile Azionario **Capitalizz.** Large Mid

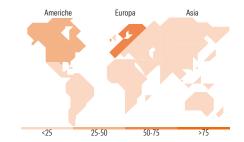
Distribuzione Settoriale %

Ciclico

w Sensibile



→ Difensivo	13,97	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-0,02	
Societario	0,62	
★ Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-29,58	
Derivati	0,00	



Ripartizione Geografica %

America	37,48
Stati Uniti	35,83
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,07
Europa	58,56
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	54,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	3,96
Giappone	2,68
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	78,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/12/2025)		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	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 1.672,98	ISIN	LU1203020190		

Fondo

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

131 51 FII

