CPR Invest - Defensive Class F - Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

 \star

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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,28		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,00		
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,36 1,41 -3,78 1,00 1,59 3,92 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,77	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	2,40	3,39	2025	-0,19	1,45	2,34	-
1-Anno	2,81	2,57	2,69	2024	-0,53	-0,08	2,60	-0,38
3-Anni Ann.ti	1,81	4,68	5,18	2023	0,56	-1,29	-2,17	4,01
5-Anni Ann.ti	0,76	0,81	1,76	2022	-0,10	-3,12	-0,57	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,14	1,99	1,96	2021	0,93	0,17	0,21	0,08

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
SECTION	4	1	
P 4			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y	_	17,93
CPR Invest Climate Bonds	_	15,02
Amundi Rspnb Invest Eurp	_	12,57
Amundi EUR Corporate Bond	_	7,60
CPR Invest - B&W Clm Trg	-	6,45
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd	_	5,99
CPR Actions Euro Premium	_	4,41
CPR Invest - Clm Ult Shr Ter	_	4,37
Amundi EUR High Yield Corp	_	3,96
CPR Invest B&W Eurp Strat	_	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Ciclico Ciclico	65,05		
₩ Sensibile	24,82		
→ Difensivo	10,13		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	13,49		
Societario	83,51		
★ Cartolarizzazioni	0,43		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	2,48		
■ Derivati	0,09		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,74
Stati Uniti	10,80
Canada	17,15
America Latina e Centrale	6,79
Europa	39,64
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	35,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,04
Medio Oriente	0,00
Asia	25,62
Giappone	0,00
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	23,54

CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
29/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
30/03/2019	Inc/Acc	Acc	
EUR 1.026,68	ISIN	LU1291159124	
30,99 EUR			
	www.cpr-am.fr 29/09/2015 - 30/03/2019 EUR 1.026,68	- (15/12/2025) www.cpr-am.fr Domicilio 29/09/2015 Valuta del Fondo - UCITS 30/03/2019 Inc/Acc EUR 1.026,68 ISIN	- (15/12/2025) www.cpr-am.fr Domicilio LUSSEMBURGO 29/09/2015 Valuta del Fondo EUR - UCITS Si 30/03/2019 Inc/Acc Acc EUR 1.026,68 ISIN LU1291159124

1.000 EUR

2,29%