

CPR Invest - Defensive Class F - 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

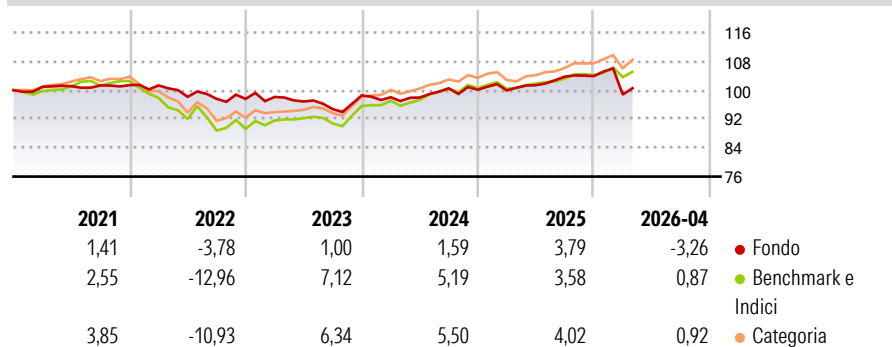
The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment 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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	74,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	0,10	0,49
6-Mesi	-1,82	1,03	2,32
1-Anno	0,96	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	1,28	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,08	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-0,09	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,94	-	-	-
2025	-0,19	1,45	2,34	0,15
2024	-0,53	-0,08	2,60	-0,38
2023	0,56	-1,29	-2,17	4,01
2022	-0,10	-3,12	-0,57	-0,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

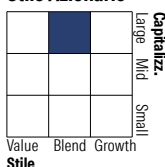
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

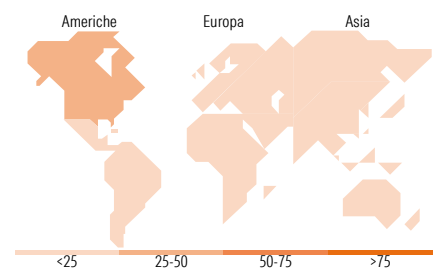
23,49
131,14
-62,13
7,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	17,88
CPR Invest Climate Bonds...	—	10,89
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	10,46
Amundi EUR Corporate Bond...	—	8,52
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	7,24
Amundi EUR High Yield Corp...	—	7,02
Amundi Core EUR High Yield...	—	6,85
CPR Invest - B&W Clm Trg...	—	6,46
CPR Actions Euro Premium...	—	4,62
abrnd Em Mkt Lcl Ccy Dbt K...	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,60
Sensibile	33,02
Difensivo	14,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,70
Societario	88,08
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-90,41
Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,12
Stati Uniti	32,69
Canada	9,57
America Latina e Centrale	15,86
Europa	32,06
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	5,29
Africa	1,20
Medio Oriente	0,04
Asia	9,82
Giappone	0,87
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	29/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.006,50	ISIN	LU1291159124		
Patrimonio Netto (Mln)	23,55 EUR				

(31/03/2026)