

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

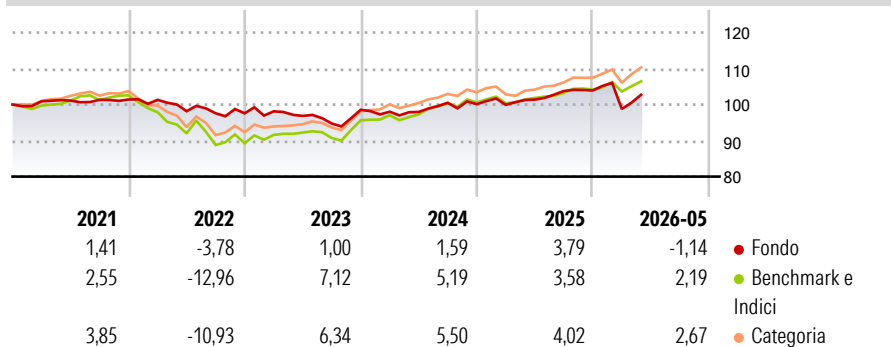
The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	74,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	2,99	4,36
6-Mesi	-1,56	2,67	3,61
1-Anno	1,08	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	1,83	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	0,21	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-0,07	2,08	2,27

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

23,46
131,06
-62,83
8,30

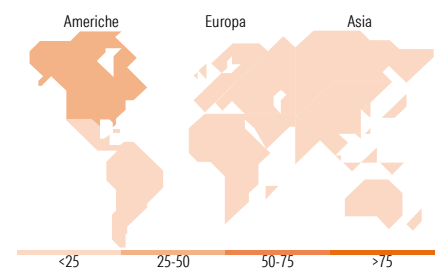
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	29,10
Euro Schatz Future Mar 26	—	26,64
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	19,56
10 Year Australian Treasury...	—	13,35
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	12,42
CPR Invest Climate Bonds...	—	11,10
Amundi EUR Corporate Bond...	—	8,68
CPR Invest - B&W Clm Trg...	—	6,56
abrnd Em Mkt Lcl Ccy Dbt K...	—	5,99
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		138,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,57
Sensibile	33,67
Difensivo	13,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,73
Societario	89,58
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-92,74
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,42
Stati Uniti	32,90
Canada	10,23
America Latina e Centrale	15,29
Europa	31,85
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	5,36
Africa	1,10
Medio Oriente	0,04
Asia	9,73
Giappone	0,85
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (24/06/2026)	EUR 1.012,65	ISIN	LU1291159124		
Patrimonio Netto (Mln)	23,16 EUR				

(30/04/2026)

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.