

CPR Invest - Dynamic Class F - 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

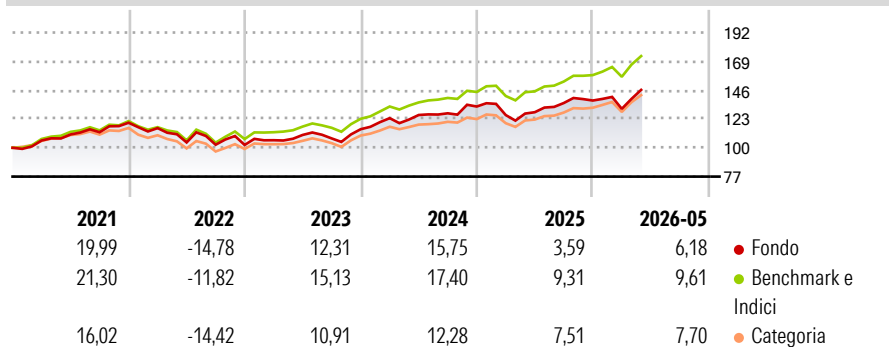
The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment 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	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

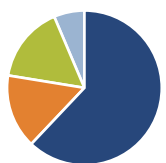
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,43	11,33	10,65
6-Mesi	6,23	9,82	8,79
1-Anno	15,79	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	10,54	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	5,96	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	6,68	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,81	-	-	-
2025	-5,12	1,81	5,70	1,46
2024	7,67	2,03	1,08	4,24
2023	3,70	3,96	-2,52	6,87
2022	-3,58	-9,87	-1,75	-0,20

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,37
22,85
-23,62
9,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

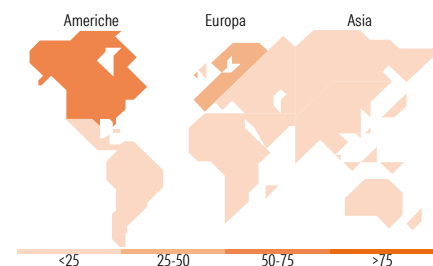
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	54,32
Difensivo	15,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,17
Societario	0,74
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,64
Derivati	-0,04



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,17
Stati Uniti	52,34
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,05
Europa	44,55
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	38,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	2,28
Giappone	1,28
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)	-	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	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.940,20	ISIN	LU1291159553		

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.

CPR Invest - Dynamic Class F - Acc

Patrimonio Netto (Mln) 123,28 EUR

(30/04/2026)