

CPR Invest - Global Silver Age Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

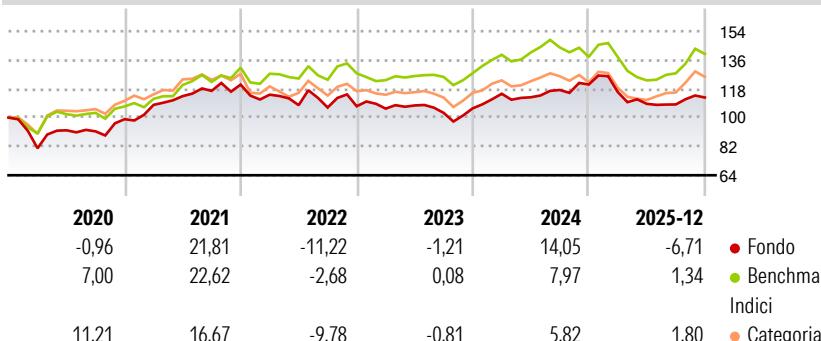
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform global equity markets over the long-term period (at least five years) by taking advantage of the dynamics of international securities associated with the ageing of the population, while incorporating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria into the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	66,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	4,37	4,13
6-Mesi	1,51	10,57	12,03
1-Anno	-11,41	-3,78	-1,55
3-Anni Ann.ti	0,36	3,46	1,92
5-Anni Ann.ti	2,16	4,74	2,34
10-Anni Ann.ti	3,62	7,69	6,54

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	-6,32	-0,36	4,00
2024	8,60	-1,92	4,06	2,90
2023	-1,40	1,90	-4,33	2,78
2022	-5,23	-5,73	-1,38	0,75

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	-0,07
• Liquidità	-0,29
• Altro	1,19

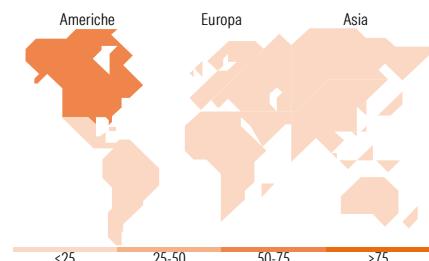
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	7,22
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	7,14
Eli Lilly and Co	+	3,48
Manulife Financial Corp	+	3,20
Boston Scientific Corp	+	3,08
Apple Inc	+	2,96
Service Corp International	+	2,72
MetLife Inc	+	2,71
Hoya Corp	+	2,67
AstraZeneca PLC	+	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,91%
Data di Partenza	29/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.436,03	ISIN	LU1291158589		
Patrimonio Netto (Mln)	813,14 EUR				
(30/11/2025)					