

CPR Invest - Global Silver Age Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

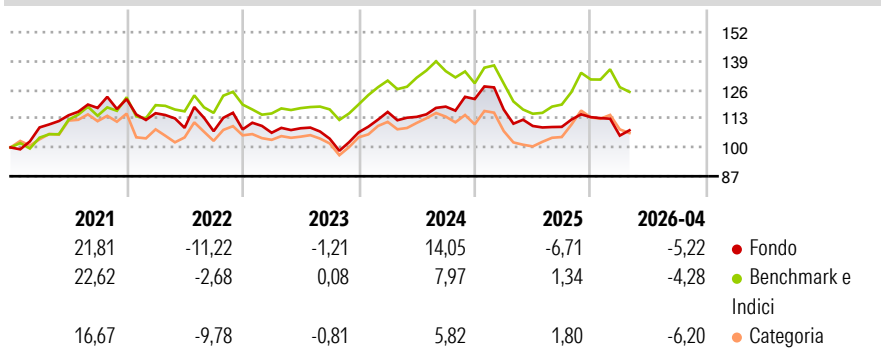
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment'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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,96	-5,05	-3,64	2026	-7,32	-	-	-
6-Mesi	-5,49	-0,89	-0,33	2025	-3,91	-6,32	-0,36	4,00
1-Anno	-4,64	3,67	12,38	2024	8,60	-1,92	4,06	2,90
3-Anni Ann.ti	-0,18	1,73	-0,14	2023	-1,40	1,90	-4,33	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,64	3,29	0,98	2022	-5,23	-5,73	-1,38	0,75
10-Anni Ann.ti	3,05	7,16	6,17					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,69
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	6,22
● Altro	0,01

Netta

93,69
0,09
6,22
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,07
Giant	40,51
Large	17,84
Medium	8,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	95.667,4
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	8,71
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,92
Hoya Corp	+	3,06
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,92
Apple Inc	□	2,85
Boston Scientific Corp	+	2,81
Nikkei 225 Future June 26	—	2,79
Eli Lilly and Co	+	2,59
BlackRock Inc	+	2,36
AbbVie Inc	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	41,77
🔄 Ciclico	0,14
🏠 Materie Prime	15,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,81
🏠 Finanza	3,64
🏠 Immobiliare	11,23
📡 Sensibile	1,08
📡 Telecomunicazioni	0,24
🏠 Energia	3,34
🏠 Beni Industriali	6,57
📡 Tecnologia	46,99
🛡️ Difensivo	1,89
🛡️ Beni Difensivi	44,92
🏠 Salute	0,19
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	68,15
America	64,75
Stati Uniti	3,39
Canada	0,02
America Latina e Centrale	27,16
Europa	3,69
Regno Unito	20,18
Europa Occidentale - Euro	3,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,69
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,96%
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 (04/05/2026)	EUR 1.365,81	ISIN	LU1291158589		
Patrimonio Netto (Mln)	722,22 EUR				

(31/03/2026)