

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

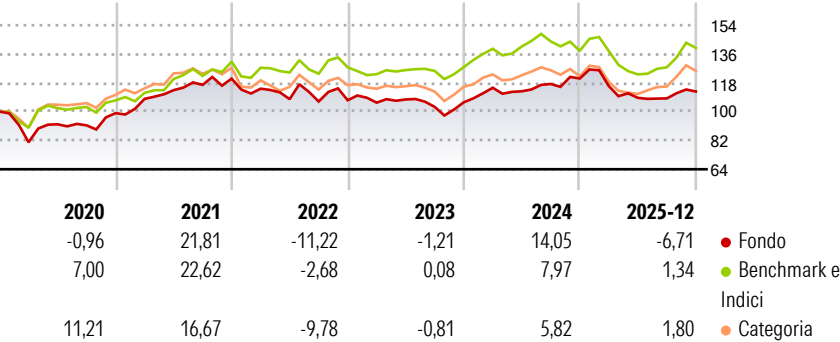
Morningstar Rating™

★★★

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, 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)

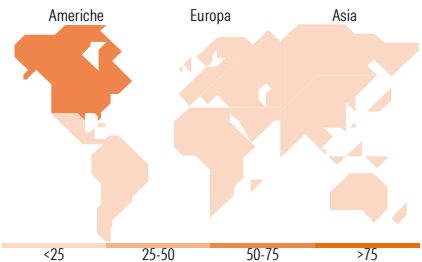
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,70 | 4,37 | 4,13 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,51 | 10,57 | 12,03 | 2025 | -3,91 | -6,32 | -0,36 | 4,00 |
| 1-Anno | -11,41 | -3,78 | -1,55 | 2024 | 8,60 | -1,92 | 4,06 | 2,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,36 | 3,46 | 1,92 | 2023 | -1,40 | 1,90 | -4,33 | 2,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,16 | 4,74 | 2,34 | 2022 | -5,23 | -5,73 | -1,38 | 0,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,62 | 7,69 | 6,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Capitalizz. Large | Giant | 36,53 |
| Mid | Large | 38,46 |
| Small | Medium | 16,94 |
| Value | Small | 8,07 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 93.897,5 |
| | | 1 |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 45,51 |
| Materie Prime | 0,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,99 |
| Finanza | 24,58 |
| Immobiliare | 3,83 |
| Sensibile | 9,21 |
| Telecomunicazioni | 0,82 |
| Energia | 0,21 |
| Beni Industriali | 2,49 |
| Tecnologia | 5,69 |
| Difensivo | 45,28 |
| Beni Difensivi | 1,94 |
| Salute | 43,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 63,79 |
| Stati Uniti | 58,33 |
| Canada | 5,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,29 |
| Regno Unito | 7,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,92 |
| Giappone | 2,76 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,16 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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)