CPR Invest - Global Silver Age Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

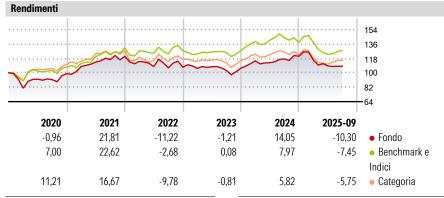
Morningstar Global Healthcare NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,86	8,13	11,12	2025	-3,91	-6,32	-0,36	-
1-Anno	-8,65	-8,69	-6,36	2024	8,60	-1,92	4,06	2,90
3-Anni Ann.ti	0,24	2,39	0,40	2023	-1,40	1,90	-4,33	2,78
5-Anni Ann.ti	3,09	5,47	3,17	2022	-5,23	-5,73	-1,38	0,75
10-Anni Ann.ti	3,07	7,01	5,65	2021	9,02	5,03	2,90	3,38
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

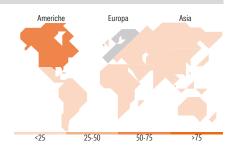




Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,81
Large	47,17
Medium	12,28
Small	8,96
Micro	0,77
0	Familia

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR





Titoli principali Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	4,66
MetLife Inc		3,13
Manulife Financial Corp		3,00
BlackRock Inc	₽	2,92
Legal & General Group PLC		2,89
Apple Inc		2,83
Service Corp International	~	2,77
Eli Lilly and Co	•	2,55
Boston Scientific Corp	+	2,47
Hoya Corp		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,38
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,31
🚅 Finanza	24,75
	3,32
₩ Sensibile	5,20
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	2,09
Tecnologia	3,11
→ Difensivo	49,41
🔚 Beni Difensivi	3,13
Salute	46,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,47
Stati Uniti	54,85
Canada	5,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,83
Regno Unito	8,27
Europa Occidentale - Euro	19,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,71
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica	
Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (17/10/2025)	EUR 1.415,53
Patrimonio Netto (MIn)	797,89 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,00 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291158589

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,93%
Commissione di incentivo	15,00%