

CPR Invest - Global Silver Age Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

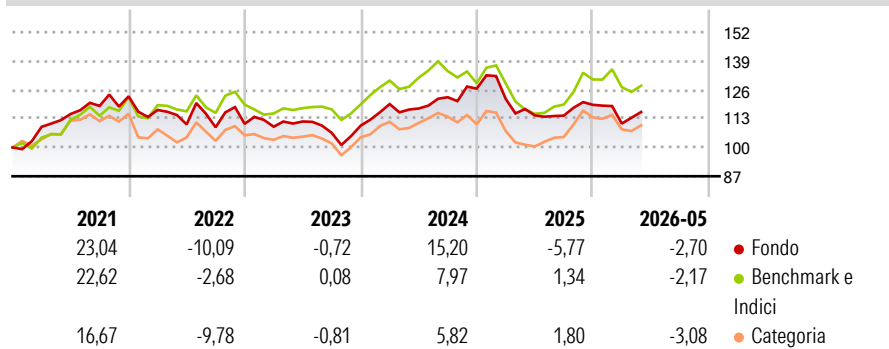
Morningstar Rating™

★★★

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

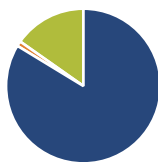
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	69,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	0,76	1,90	2026	-7,09	-	-	-
6-Mesi	-0,21	-0,75	-2,91	2025	-3,67	-6,09	-0,11	4,27
1-Anno	3,95	10,76	8,66	2024	8,87	-1,67	4,32	3,16
3-Anni Ann.ti	2,02	2,79	0,04	2023	-1,16	2,16	-4,57	3,03
5-Anni Ann.ti	0,88	3,05	0,00	2022	-4,99	-5,57	-1,17	1,40
10-Anni Ann.ti	4,33	7,32	5,67					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

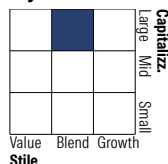
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	83,71
Obbligazioni	1,06
Liquidità	15,22
Altro	0,02

Style Box Azionaria

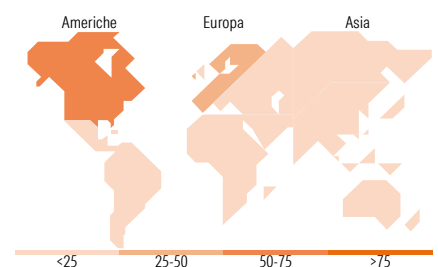


Mkt Cap %

Fondo	32,60
Giant	42,36
Large	16,24
Medium	8,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	94.426,9
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	8,60
Hoya Corp	+	3,30
Apple Inc	+	3,04
Eli Lilly and Co	+	2,64
BlackRock Inc	+	2,61
Boston Scientific Corp	+	2,49
AbbVie Inc	+	2,21
Welltower Inc	+	2,17
Service Corp International	+	2,10
AstraZeneca PLC	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	46,38
Ciclico	-
Materie Prime	15,66
Beni di Consumo Ciclici	26,57
Finanza	4,15
Immobiliare	7,33
Sensibile	-
Telecomunicazioni	-
Energia	3,64
Beni Industriali	3,69
Tecnologia	46,29
Difensivo	1,44
Beni Difensivi	44,84
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	65,32
America	61,16
Stati Uniti	4,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	27,77
Europa	2,52
Regno Unito	21,60
Europa Occidentale - Euro	3,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,91
Giappone	4,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	97,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(18/06/2026)	-	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	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 1.578,27	ISIN	LU1291158233		
Patrimonio Netto (Mln)	732,84 EUR				

(30/04/2026)

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.