

CPR Invest - Global Silver Age Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

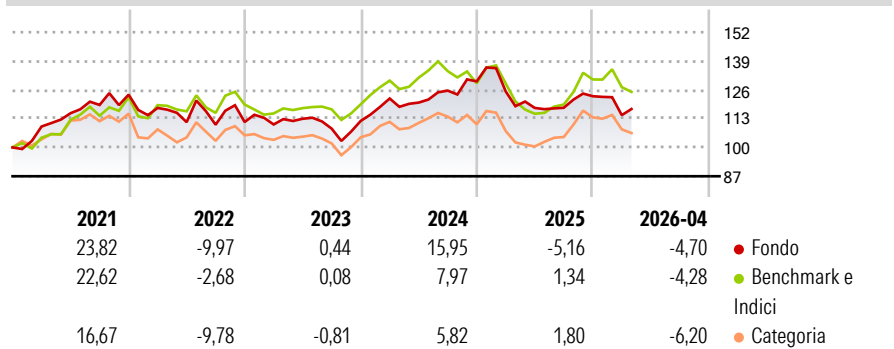
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,57	-5,05	-3,64	2026	-6,94	-	-	-
6-Mesi	-4,70	-0,89	-0,33	2025	-3,51	-5,93	0,05	4,43
1-Anno	-3,05	3,67	12,38	2024	9,04	-1,51	4,50	3,32
3-Anni Ann.ti	1,48	1,73	-0,14	2023	-0,99	2,33	-3,94	3,20
5-Anni Ann.ti	0,96	3,29	0,98	2022	-4,84	-5,45	-1,03	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

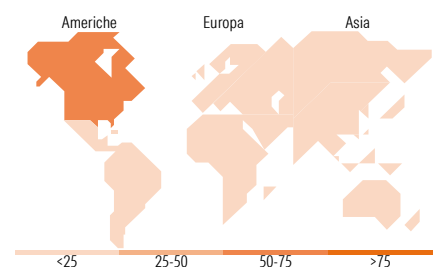


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	95.667,4
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	68,15
Stati Uniti	64,75
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,02
Europa	27,16
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
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)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	22/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 146,05	ISIN	LU1530898920		
Patrimonio Netto (Mln)	722,22 EUR				

(31/03/2026)