

# CPR Invest - Defensive Class R - Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

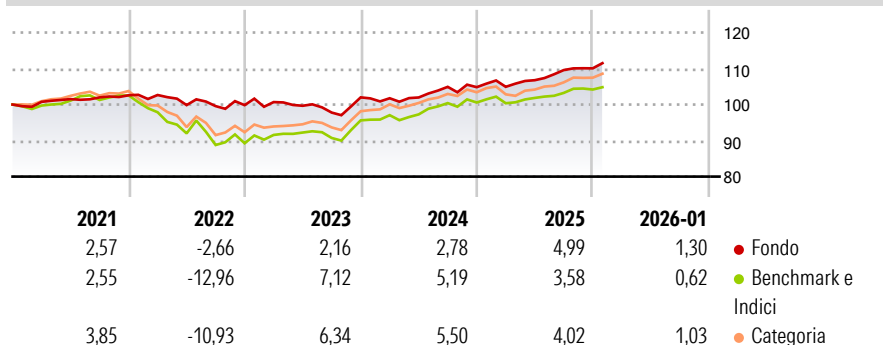
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

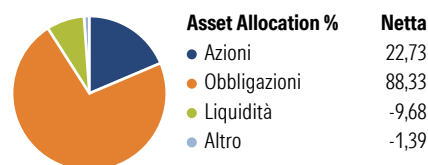
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 3,87 |
| 3Y R-Squared      | 84,99 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,00 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,53  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,89  | 1,01 | 1,89 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,55  | 2,92 | 4,27 | 2025                     | 0,10  | 1,75  | 2,63  | 0,44  |
| 1-Anno           | 5,21  | 3,26 | 3,93 | 2024                     | -0,24 | 0,21  | 2,90  | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,40  | 4,90 | 5,35 | 2023                     | 0,85  | -1,01 | -1,89 | 4,31  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,17  | 1,01 | 1,80 | 2022                     | 0,08  | -2,73 | -0,28 | 0,27  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



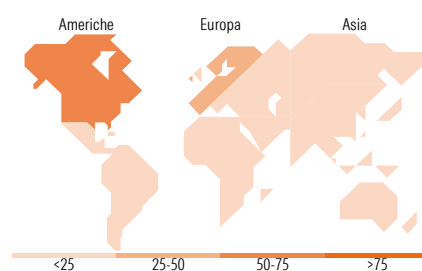
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|             | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Capitalizz. |       |     |       |
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |
| Stile       |       |     |       |

#### Reddito Fisso

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...             | —       | 17,31 |
| Amundi Rspnb Invest Eurp...                 | —       | 12,19 |
| CPR Invest Climate Bonds...                 | —       | 10,56 |
| Amundi Core EUR High Yield...               | —       | 7,88  |
| Amundi EUR Corporate Bond...                | —       | 7,35  |
| Amundi EUR High Yield Corp...               | —       | 6,89  |
| CPR Invest - B&W Clm Trg...                 | —       | 6,24  |
| CPR Actions Euro Premium...                 | —       | 4,35  |
| CPR Invest Global Gold Mines...             | —       | 3,95  |
| CPR Invest B&W Eurp Strat...                | —       | 3,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 80,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 43,09 |
| Sensibile | 42,50 |
| Difensivo | 14,41 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 20,52  |
| Societario               | 90,99  |
| Cartolarizzazioni        | 0,45   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -12,92 |
| Derivati                 | 0,96   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,43</b> |
| Stati Uniti                   | 41,88        |
| Canada                        | 13,64        |
| America Latina e Centrale     | 4,91         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,02</b> |
| Regno Unito                   | 6,12         |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,70         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,51         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,55</b>  |
| Giappone                      | 0,62         |
| Australasia                   | 1,31         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,33         |
| Asia - Emergente              | 2,29         |

### Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                    | (09/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,66%   |
| Data di Partenza       | 22/12/2016           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,14%   |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 25,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 30/03/2019           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 110,78           | ISIN                    | LU1530898334 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,94 EUR            |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)