

CPR Invest - Global Silver Age Class A USD H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

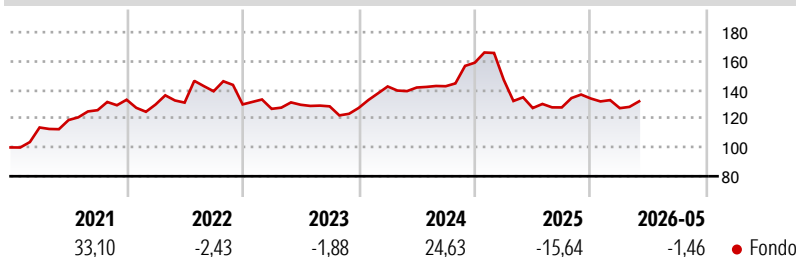
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

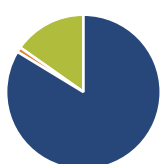
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	2,67
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	2,00
5-Anni Ann.ti	3,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,02	-	-	-
2025	-7,47	-13,33	0,32	4,86
2024	11,70	-0,52	0,64	11,45
2023	-2,37	2,23	-0,84	-0,85
2022	-2,47	1,00	6,02	-6,58

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

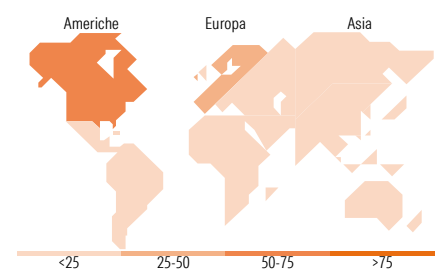


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.426,97



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,32
Stati Uniti	61,16
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,77
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	21,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 1.498,47	ISIN	LU1734695197		
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 produttrici; (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.