

CPR Invest Future Cities A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

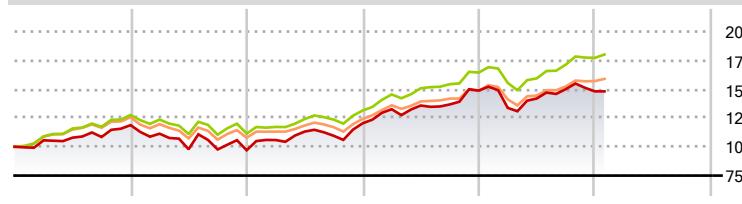
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities which contribute to urbanisation and sustainable development of cities, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) into the investment process.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

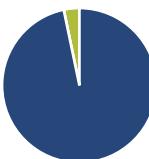
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,92
6-Mesi	1,87
1-Anno	-4,71
3-Anni Ann.ti	11,64
5-Anni Ann.ti	7,52
10-Anni Ann.ti	-

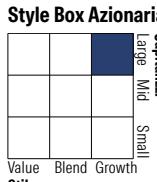
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-10,06	6,08	5,71	-1,27
2024	10,15	2,41	0,69	8,78
2023	9,16	6,94	-3,23	9,89
2022	-6,26	-12,12	-0,18	-0,73

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

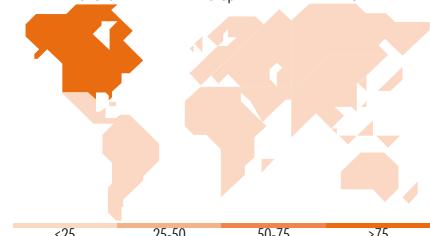
Giant	40,34
Large	37,39
Medium	19,97
Small	2,31
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,34
Europa	37,39
Asia	19,97
Africa	2,31
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	231.639,29
-----------------	------------

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,23	
Alphabet Inc Class A	5,16	
Microsoft Corp	4,62	
Amazon.com Inc	4,34	
Visa Inc Class A	3,44	
Taiwan Semiconductor...	2,54	
Apple Inc	2,49	
Broadcom Inc	2,36	
Schneider Electric SE	2,13	
Waste Management Inc	2,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,41
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	14,69
Finanza	3,57
Immobiliare	3,76
Sensibile	63,63
Telecomunicazioni	7,08
Energia	0,04
Beni Industriali	20,18
Tecnologia	36,33
Difensivo	6,96
Beni Difensivi	0,07
Salute	0,13
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,57
Stati Uniti	74,25
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,96
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,47
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergenti	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	17/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 154,10	ISIN	LU1989763773		
Patrimonio Netto (Mln)	98,13 USD				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.