

CPR Invest Future Cities I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

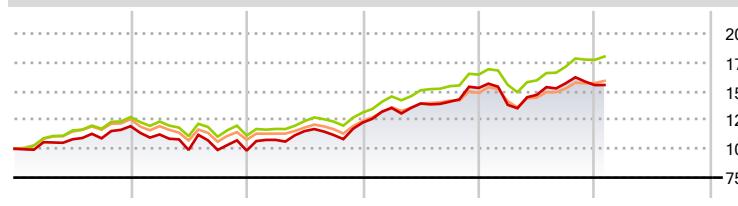
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 19,62 | -17,69 | 24,68 | 24,46 | 1,61 | 0,06 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| | | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 1,20 |
| | | | 19,77 | 5,75 | |
| | | | | 1,20 | |
| | | | | | -0,54 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 12,61 |
| 3Y R-Squared | 89,71 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -1,27 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 1,27 |
| 1-Anno | -3,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| -1,27 | 2,79 | 2,26 |
| 1,27 | 8,76 | 6,31 |
| -3,00 | 6,08 | 2,50 |
| 12,28 | 14,80 | 11,04 |
| 8,18 | 10,98 | 8,20 |
| - | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,62 | 6,28 | 6,88 | -1,03 |
| 2024 | 10,36 | 2,81 | 1,13 | 8,47 |
| 2023 | 9,41 | 7,09 | -2,96 | 9,66 |
| 2022 | -6,04 | -11,94 | 0,02 | -0,54 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

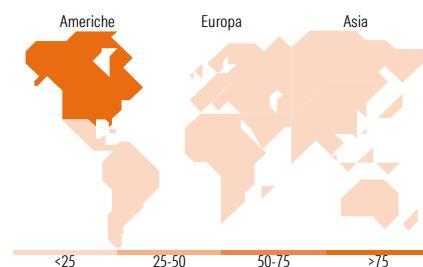
Style Box Azionaria

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

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------------------------|
| • 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 |

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) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,07% |
| Data di Partenza | 17/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 162,59 | ISIN | LU1989764151 | | |
| 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.