

CPR Invest Smart Trends A EUR 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

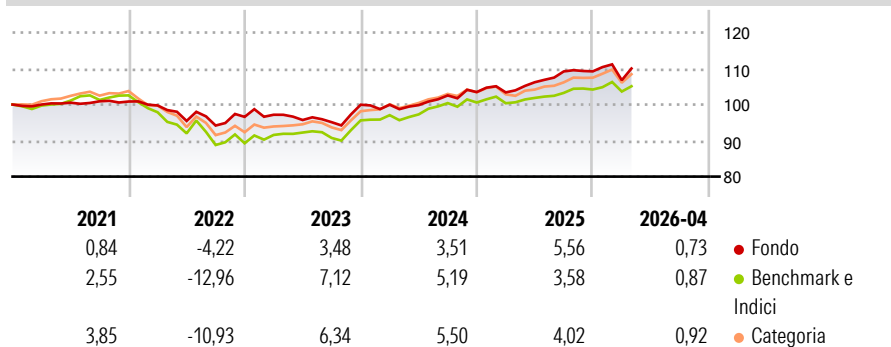
The Compartment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period (at least two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets, either through direct investment or through investments in UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

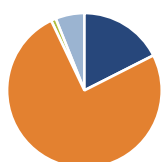
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,10	0,49
6-Mesi	1,96	1,03	2,32
1-Anno	6,71	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	4,48	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	2,09	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	-	-	-
2025	-0,08	2,73	2,82	0,02
2024	0,00	-0,11	2,69	0,91
2023	0,60	-1,51	-0,63	5,10
2022	-1,09	-4,31	-1,34	2,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	17,53
Obbligazioni	75,39
Liquidità	1,02
Altro	6,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

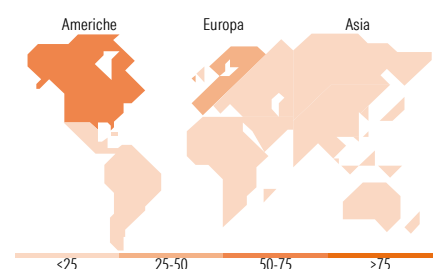
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Bonds...	-	19,87
Amundi Rspnb Invest Eurp...	-	19,83
Amundi EUR Corporate Bond...	-	9,17
Amundi EUR High Yield Corp...	-	7,92
Amundi USD Corporate Bond...	-	6,16
CPR Invest B&W Eurp Strat...	-	5,08
CPR Invest Climate Action O...	-	4,68
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,45
Amundi IS USD Emerg Mkts...	-	4,09
KBI Global Energy Transition...	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,45
Sensibile	56,69
Difensivo	10,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,71
Societario	86,04
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	-1,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,70
Stati Uniti	45,60
Canada	7,90
America Latina e Centrale	5,19
Europa	31,35
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	24,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,69
Medio Oriente	0,01
Asia	9,95
Giappone	1,92
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	108,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10 Quota
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 114,70	ISIN	LU1989771529		
Patrimonio Netto (Mln)	139,84 EUR				

(31/03/2026)