

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

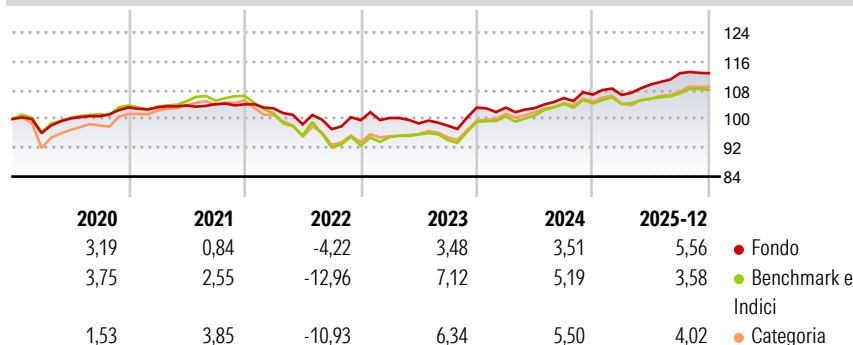
The Compartment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over a medium-term period (minimum of two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets, either through direct investment or through investments in UCIs. The allocation of assets is built on the basis of the team's projections on the various markets and according to the level of risk presented by each asset class. The allocation is mainly made through an active selection of UCIs, and/or securities (bonds, money-market instruments, and equities).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,41	1,21
6-Mesi	3,62	2,55	4,03
1-Anno	6,61	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	3,96	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	2,18	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

15,07
73,36
6,54
5,03

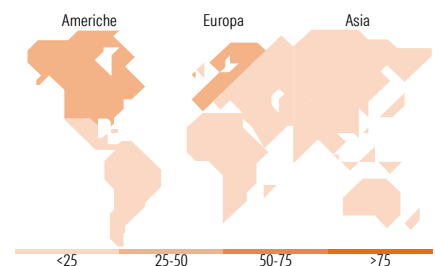
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Bonds...	—	19,95
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	19,94
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	10,20
Amundi EUR High Yield Corp...	—	7,44
Amundi USD Corporate Bond...	—	5,33
Amundi EUR Corporate Bond...	—	5,16
CPR Actions Euro Premium...	—	5,05
Climate Action O EUR Acc	—	4,74
CPR Invest B&W Eurp Strat...	—	4,43
CPR Invest - B&W Clm Trg...	—	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,25
Sensibile	44,40
Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,35
Societario	78,30
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,49
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,84
Stati Uniti	31,30
Canada	10,36
America Latina e Centrale	0,18
Europa	41,92
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	36,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,70
Medio Oriente	0,00
Asia	16,24
Giappone	0,72
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	12,57

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	109,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
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 (29/01/2026)	EUR 114,41	ISIN	LU1989771529		

CPR Invest Smart Trends A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	161,49 EUR
(30/11/2025)	