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

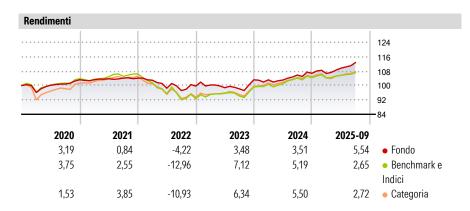
Euro Short Term Rate

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 UCls. 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 UCls, and/or securities (bonds, money-market instruments, and equities).

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,43	
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation NI	R FIIR (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,57	2,11	2,72	Trimestrali %			
6-Mesi	5,47	3,72	5,60	2025	-0,08	2,73	2,82
1-Anno	7,24	4,70	4,77	2024	0,00	-0,11	2,69
3-Anni Ann.ti	4,95	5,16	5,89	2023	0,60	-1,51	-0,63
5-Anni Ann.ti	2,23	1,42	2,52	2022	-1,09	-4,31	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,02	0,50	0,38
Rendimenti aggiornati al 30/10/20)25						

Fondo

48,99

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q4

0,91 5,10 2,56 -0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Bonds	_	20,03
Amundi Rspnb Invest Eurp	_	19,78
Amundi USD Corporate Bond	_	11,51
Amundi EUR High Yield Corp	_	6,92
CPR Actions Euro Premium	-	4,66
Climate Action O EUR Acc	-	4,40
CPR Invest Global Gold Mines	_	4,20
CPR Invest B&W Eurp Strat	_	4,14
CPR Invest - B&W Clm Trg	_	4,06
Cpr Alloc. Thematique Resp	-	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

✓ Sensibile	41,11	
→ Difensivo	9,90	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	13,10	
Societario	85,97	
★ Cartolarizzazioni	0,86	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-0,06	
■ Derivati	0,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,46
Stati Uniti	33,17
Canada	15,15
America Latina e Centrale	0,13
Europa	37,09
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	30,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,03
Africa	2,44
Medio Oriente	0,04
Asia	14,45
Giappone	1,54
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	8,84

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	108,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/10/2025)		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 (30/10/2025)	EUR 113,04	ISIN	LU1989771529		

CPR Invest Smart Trends A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

171,91 EUR

(30/09/2025)

