

# 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

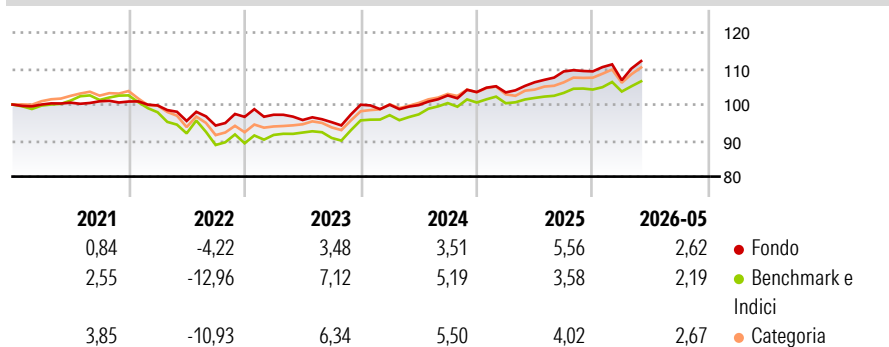
The Compartment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period (at least two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

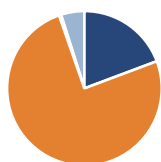
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	3,57	4,36
6-Mesi	2,40	2,61	3,61
1-Anno	5,78	5,16	7,41
3-Anni Ann.ti	5,32	5,10	6,17
5-Anni Ann.ti	2,15	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

19,46  
76,04  
-0,44  
4,94

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	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...	—	20,08
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	20,05
Amundi EUR Corporate Bond...	—	9,25
Amundi EUR High Yield Corp...	—	8,06
Amundi USD Corporate Bond...	—	6,08
CPR Invest B&W Eurp Strat...	—	5,12
CPR Invest Climate Action O...	—	4,52
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,32
Amundi IS USD Emerg Mkts...	—	4,14
KBI Global Energy Transition...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,28
Sensibile	61,53
Difensivo	9,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,87
Societario	87,74
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,07
Derivati	-1,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,47</b>
Stati Uniti	53,05
Canada	4,84
America Latina e Centrale	4,59
<b>Europa</b>	<b>26,26</b>
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	20,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,42
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>11,27</b>
Giappone	2,07
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	2,88

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	105,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10 Quota
Telefono	-	(24/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	EUR 115,43	ISIN	LU1989771529		
Patrimonio Netto (Mln)	139,86 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.