

# CPR Invest Smart Trends I 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

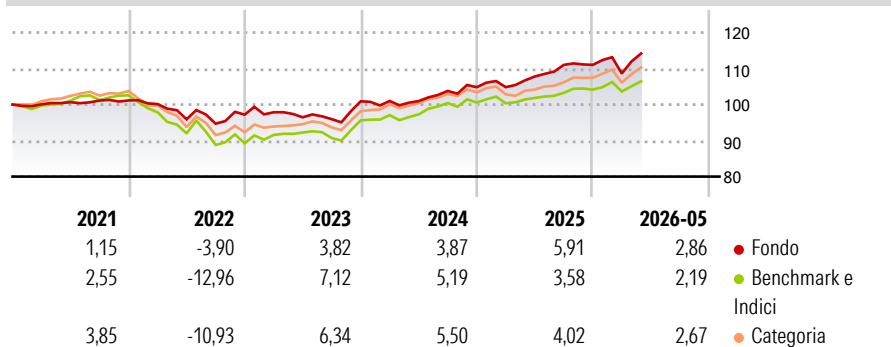
The Compartment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over the recommended holding period (at least two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

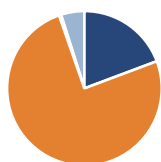
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,91	1,71
6-Mesi	1,88	1,82	2,71
1-Anno	5,28	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,99	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	2,34	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	-	-	-
2025	0,01	2,82	2,99	0,01
2024	0,09	-0,03	2,78	1,00
2023	0,67	-1,42	-0,55	5,19
2022	-1,00	-4,23	-1,26	2,65

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(08/06/2026)	-	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	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 117,22	ISIN	LU1989772097		
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.