

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

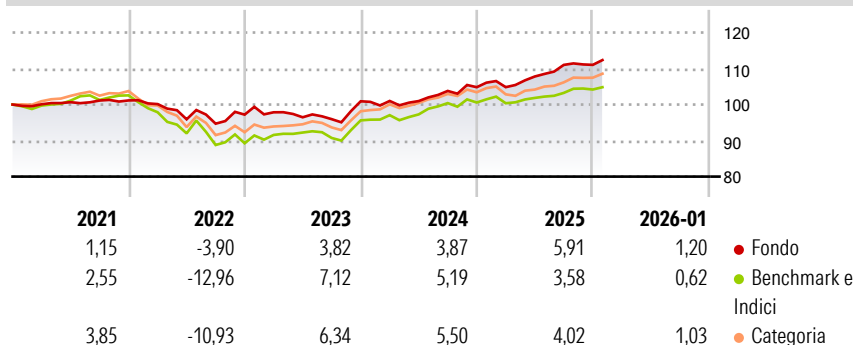
The Compartment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over a medium-term period (minimum of two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets, either 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti

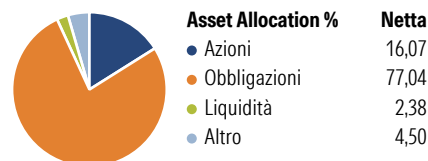


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,01	1,89
6-Mesi	3,68	2,92	4,27
1-Anno	5,55	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,40	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,31	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



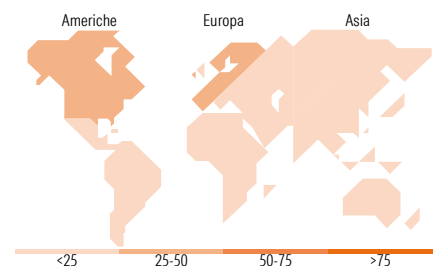
Morningstar Style Box®

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	%
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	19,66
CPR Invest Climate Bonds...	—	19,64
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	9,79
Amundi EUR High Yield Corp...	—	7,25
Amundi USD Corporate Bond...	—	5,36
Amundi EUR Corporate Bond...	—	5,23
CPR Actions Euro Premium...	—	5,23
Climate Action O EUR Acc	—	4,86
CPR Invest B&W Eur Strat...	—	4,51
CPR Invest - B&W Clm Trg...	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,50
Sensibile	47,67
Difensivo	14,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,66
Societario	79,76
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,82
Stati Uniti	29,29
Canada	16,37
America Latina e Centrale	0,16
Europa	38,68
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	33,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,47
Medio Oriente	0,00
Asia	15,50
Giappone	0,63
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	11,97

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	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 (09/02/2026)	EUR 117,06	ISIN	LU1989772097		

CPR Invest Smart Trends I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	158,96 EUR
(31/12/2025)	