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

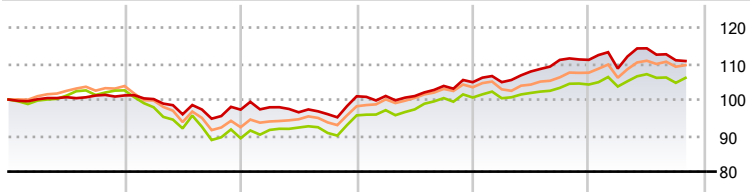
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,15	-3,90	3,82	3,87	5,91	-0,29
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-0,84	-1,25
6-Mesi	-1,75	0,72	0,71
1-Anno	-0,68	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	4,96	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	1,71	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	5,16	-2,91	-
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

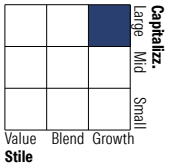
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,13
Obbligazioni	73,21
Liquidità	10,05
Altro	1,60

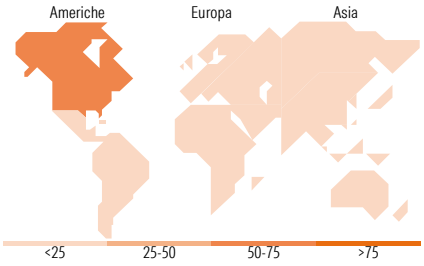
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	19,07
CPR Invest Climate Bonds...	—	19,03
Amundi EUR Corporate Bond...	—	13,35
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	8,51
Amundi EUR High Yield Corp...	—	8,00
CPR Invest B&W Eurp Strat...	—	5,90
Amundi IS USD Emerg Mkts...	—	4,76
Amundi USD Corporate Bond...	—	4,05
CPR Invest Artificial Intlgc...	—	3,41
KBI Global Energy Transition...	—	2,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,30
Sensibile	70,25
Difensivo	10,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,28
Societario	79,46
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,73
Derivati	-0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,82**
Stati Uniti	59,00
Canada	1,91
America Latina e Centrale	3,91
Europa	**22,75**
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	8,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	**12,43**
Giappone	3,55
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	19/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 115,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	121,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989772097
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.