## **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 mediumterm 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,24		
3Y R-Squared	78,08	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,86 1,15 -3,90 3,82 3,87 6,02 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,77	1,28	2,20	Trimestrali %		
6-Mesi	3,47	2,70	3,70	2025	0,01	2,82
1-Anno	4,66	2,28	2,66	2024	0,09	-0,03
3-Anni Ann.ti	4,05	4,30	4,88	2023	0,67	-1,42
5-Anni Ann.ti	2,20	0,91	1,89	2022	-1,00	-4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,09	0,58
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025					

Fondo

36,33

### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

**U** Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia
<b>ALCOHOLOGY</b>	4		
7-			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Q3

2,99 2,78

-0,55

-1,26

0,45

Q4

1,00

5,19

2,65

0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Bonds	_	20,02
Amundi Rspnb Invest Eurp	_	20,00
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	10,60
Amundi EUR High Yield Corp	_	7,18
Amundi USD Corporate Bond	_	5,17
CPR Actions Euro Premium	_	4,93
Climate Action O EUR Acc	_	4,68
CPR Invest B&W Eurp Strat	_	4,28
CPR Invest - B&W Clm Trg	_	4,21
CPR Invest Social Impact O	_	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	
₩ Sensibile	46,70	
→ Difensivo	16,98	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	13,05	
Societario	78,68	
★ Cartolarizzazioni	1,17	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,50	
■ Derivati	-0,41	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,40
Stati Uniti	34,38
Canada	7,86
America Latina e Centrale	0,16
Europa	40,96
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	35,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,28
Medio Oriente	0,00
Asia	16,65
Giappone	1,25
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	11,71

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	=	(04/12/2025)		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	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 115,30	ISIN	LU1989772097		

# **CPR Invest Smart Trends I EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 166,60 EUR



