

CPR Invest - Social Equities A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

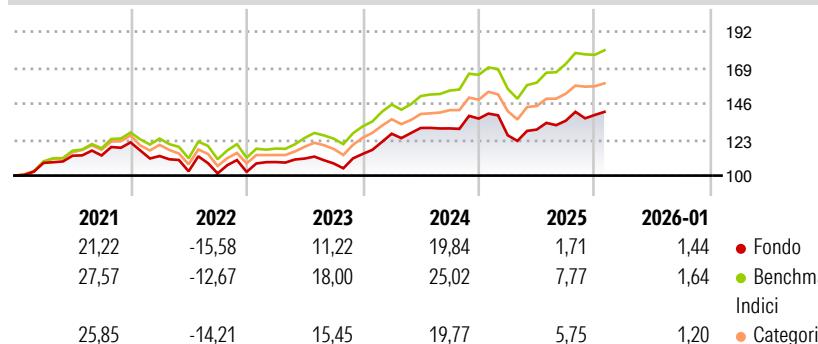
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies; their health, education and diversity practices; basic product access, as well as their ethics and respect of fundamental rights.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,79	1,94	2,67	-	-	-
Bmk	-	-	-	9,21	15,14	11,81
Cat	-	-	-	-	8,91	-
2026	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,18
Large	37,84
Medium	12,97
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,18
Europa	37,84
Asia	12,97
<25	0,00
25-50	-
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

169.994,

37

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,98
Microsoft Corp	IT	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,60
Taiwan Semiconductor...	IT	3,26
Visa Inc Class A	IT	2,92
Banco Santander SA	Banking	2,32
Moodys Corp	Banking	2,12
Schneider Electric SE	Utilities	2,05
Royal Bank of Canada	Banking	2,03
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	30,16
■ Materie Prime	2,43
■ Beni di Consumo Ciclici	3,87
■ Finanza	21,21
■ Immobiliare	2,65
▼ Sensibile	47,87
■ Telecomunicazioni	2,98
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,62
■ Tecnologia	31,27
► Difensivo	21,97
■ Beni Difensivi	4,90
■ Salute	11,53
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

44,68

Stati Uniti

42,61

Canada

2,07

America Latina e Centrale

0,00

Europa

41,54

Regno Unito

8,63

Europa Occidentale - Euro

30,73

Europa Occidentale - Non Euro

1,72

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,47

Medio Oriente

0,00

Asia

13,78

Giappone

4,67

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

9,11

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	87,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 153,01	ISIN	LU2036821663		
Patrimonio Netto (Mln)	331,86 USD				

(31/12/2025)

© 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.