

# CPR Invest - Social Equities A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

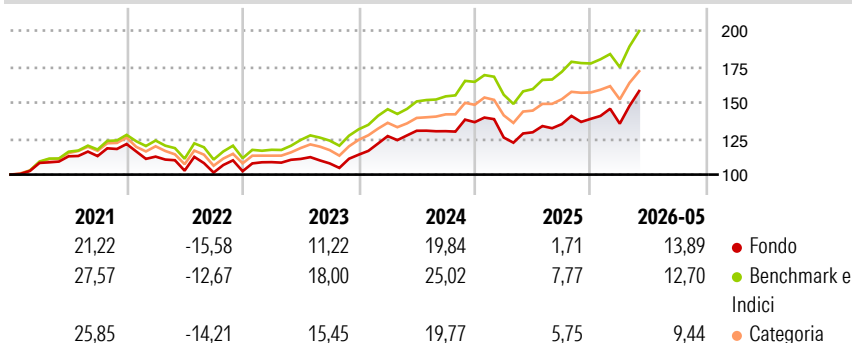
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 13,00 |
| 3Y R-Squared      | 93,46 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,61 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,69  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

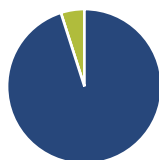
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 21,76 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi         | 18,82 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno         | 27,39 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,13 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,90  | 11,75 | 8,76  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,41 | -     | -     | -    |
| 2025 | -7,80 | 2,89  | 4,35  | 2,74 |
| 2024 | 11,35 | 2,91  | -0,23 | 4,81 |
| 2023 | 6,17  | 2,05  | -2,81 | 5,62 |
| 2022 | -7,21 | -8,68 | -1,30 | 0,94 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,06 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,94  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

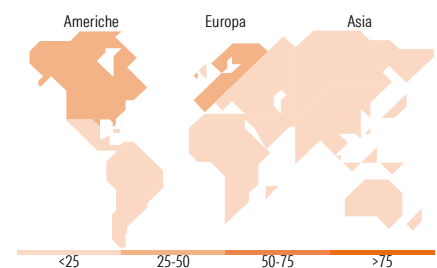


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 48,20 |
| Large  | 37,25 |
| Medium | 14,55 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 192.891,26 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 5,81  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 4,68  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 3,97  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,11  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📠       | 3,06  |
| STMicroelectronics NV                       | 📠       | 2,54  |
| Anglo American PLC                          | 🏭       | 2,48  |
| Visa Inc Class A                            | 📠       | 2,44  |
| Palo Alto Networks Inc                      | 📠       | 2,39  |
| Royal Bank of Canada                        | 📠       | 2,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,31</b> |
| Materie Prime               | 2,61         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,54         |
| Finanza                     | 17,10        |
| Immobiliare                 | 3,07         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,08         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 15,13        |
| Tecnologia                  | 37,30        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,18</b> |
| Beni Difensivi              | 3,54         |
| Salute                      | 9,64         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,99         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>42,39</b> |
| Stati Uniti                   | 40,09        |
| Canada                        | 2,30         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>38,08</b> |
| Regno Unito                   | 9,73         |
| Europa Occidentale - Euro     | 27,47        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,88         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,53</b> |
| Giappone                      | 5,04         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 14,49        |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |        |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 86,96 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | -                    | (29/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 10/12/2019           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,85%  |
| Nome del Gestore       | Yasmine de Bray      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 10/12/2019           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (30/06/2026)       | EUR 177,18           | ISIN                    | LU2036821663 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 333,56 USD           |                         |              |                              |        |

(31/05/2026)

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.