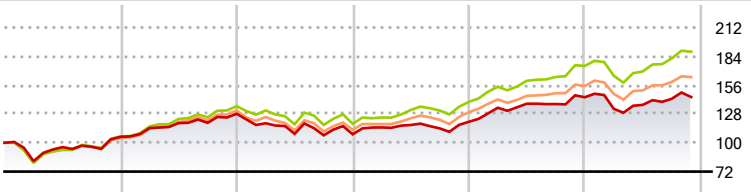
CPR Invest - Social Equities A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,77	21,22	-15,58	11,22	19,84	0,13	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

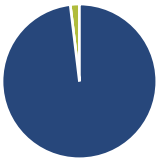
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	3,11	3,12
6-Mesi	4,97	10,29	7,85
1-Anno	-2,39	4,32	2,51
3-Anni Ann.ti	9,41	15,70	12,62
5-Anni Ann.ti	6,50	11,84	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

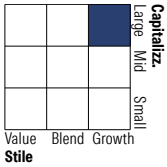
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,80	2,89	4,35	-
2024	11,35	2,91	-0,23	4,81
2023	6,17	2,05	-2,81	5,62
2022	-7,21	-8,68	-1,30	0,94
2021	8,10	4,24	0,15	7,41

Portafoglio 31/10/2025

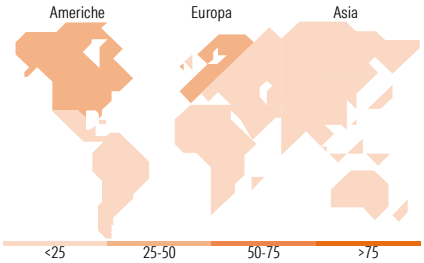


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,98
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,81
Large	44,00
Medium	12,90
Small	0,29
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	158.385,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,66
NVIDIA Corp		6,05
Taiwan Semiconductor...		2,81
Visa Inc Class A		2,73
S&P EMINI COM SER 12/25 CME	—	2,41
Equinix Inc		2,23
Palo Alto Networks Inc		2,12
Samsung Electronics Co Ltd		2,03
Boston Scientific Corp		2,01
Banco Santander SA		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,80**
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	17,83
Immobiliare	3,13
Sensibile	**49,09**
Telecomunicazioni	2,99
Energia	-
Beni Industriali	12,85
Tecnologia	33,26
Difensivo	**22,11**
Beni Difensivi	5,06
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,88**
Stati Uniti	46,18
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,42**
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	29,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,70**
Giappone	4,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,62
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (16/12/2025)	EUR 145,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	403,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	100,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036821663
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.