

# 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**

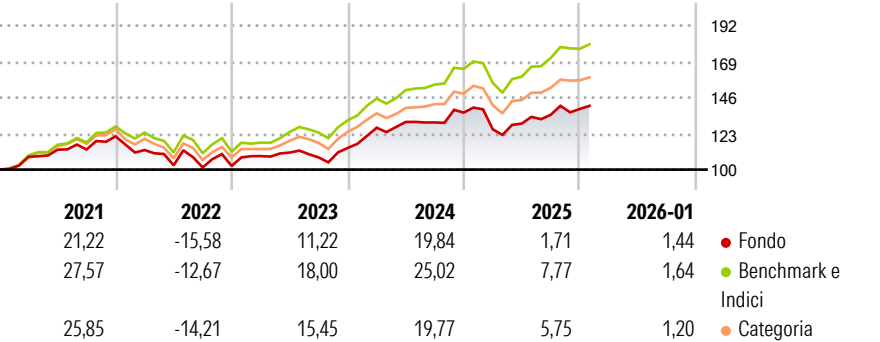
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,17	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)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,94	2,67
6-Mesi	8,80	10,29	8,39
1-Anno	0,53	6,02	3,15
3-Anni Ann.ti	9,21	15,14	11,81
5-Anni Ann.ti	6,12	11,37	8,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

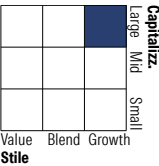
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

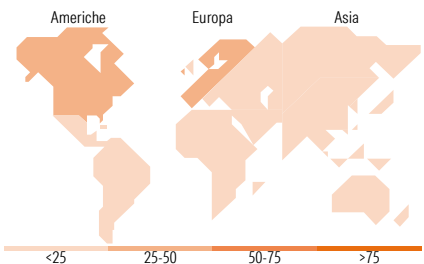


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.994,37



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	5,98
Microsoft Corp	Informatica	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	3,60
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,26
Visa Inc Class A	Finanza	2,92
Banco Santander SA	Finanza	2,32
Moody's Corp	Finanza	2,12
Schneider Electric SE	Industria	2,05
Royal Bank of Canada	Finanza	2,03
Boston Scientific Corp	Sanità	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,68</b>
Stati Uniti	42,61
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,78</b>
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	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)