

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

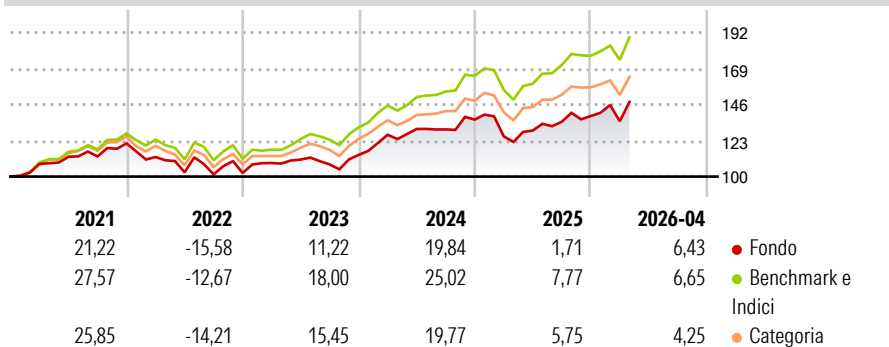
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

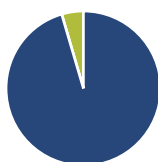
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	7,80	5,70
6-Mesi	10,67	10,86	8,18
1-Anno	17,45	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	11,75	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	7,48	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,46
0,00
4,54
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,29
Large	39,82
Medium	12,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	148.829,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,92
Microsoft Corp	📠	4,28
Taiwan Semiconductor...	📠	3,70
Schneider Electric SE	⚙️	2,97
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,78
Visa Inc Class A	🏦	2,57
AstraZeneca PLC	⚕️	2,40
Koninklijke KPN NV	📠	2,29
Anglo American PLC	🏭	2,27
Merck & Co Inc	⚕️	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,93
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	2,98
Finanza	17,20
Immobiliare	3,34
Sensibile	50,35
Telecomunicazioni	4,29
Energia	-
Beni Industriali	15,01
Tecnologia	31,06
Difensivo	23,71
Beni Difensivi	4,30
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	7,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,46
Stati Uniti	39,27
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,27
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	29,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,27
Giappone	4,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	84,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/05/2026)	-	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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 163,83	ISIN	LU2036821663		
Patrimonio Netto (Mln)	287,54 USD				

(31/03/2026)