

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

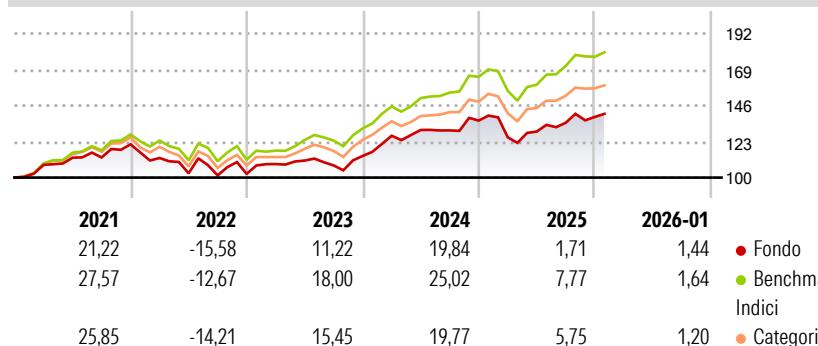
Morningstar Rating™

★★

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 %

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato

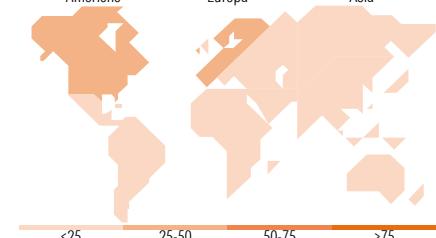
Fondo

Ave Mkt Cap USD 169.994,37

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,98
Microsoft Corp	Software	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	3,60
Taiwan Semiconductor...	Componenti	3,26
Visa Inc Class A	Card Payments	2,92
Banco Santander SA	Banking	2,32
Moodys Corp	Rating Agencies	2,12
Schneider Electric SE	Industrial	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
Telecommunications	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 produttori; (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.