CPR Invest - Social Impact I 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	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globa	l Target Ma	rkat Evnoeura NR HSD (dova	annlicahila)

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,57	19,62	15,98	2025	-7,57	3,15	4,61	-
1-Anno	7,58	15,05	10,36	2024	11,59	3,14	0,00	5,05
3-Anni Ann.ti	10,78	15,39	12,54	2023	6,38	2,27	-2,60	5,84
5-Anni Ann.ti	10,50	14,83	12,04	2022	-7,03	-8,49	-1,11	1,15
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	8,41	4,46	0,34	7,63
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025







143.280,

11

media di mercato

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,42
NVIDIA Corp		5,67
Visa Inc Class A	ı ₽	2,67
Taiwan Semiconductor		2,61
Equinix Inc	仓	2,17
Banco Santander SA	P	2,15
Boston Scientific Corp	•	1,91
Moodys Corp	₽	1,87
Schneider Electric SE	‡	1,84
Palo Alto Networks Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	76
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,39
📤 Materie Prime	3,63
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,36
🚅 Finanza	19,19
★ Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	4,23
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	14,68
Tecnologia	32,30
→ Difensivo	21,40
🔚 Beni Difensivi	6,64
♣ Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,77
Stati Uniti	46,05
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,38
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	29,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,85
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	9,81 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	- www.cpr-am.fr	(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	- -
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 159,32	ISIN	LU2036822042		
Patrimonio Netto (MIn)	407,71 USD				

© 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 acuratezza 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.

