CPR Invest - MedTech A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

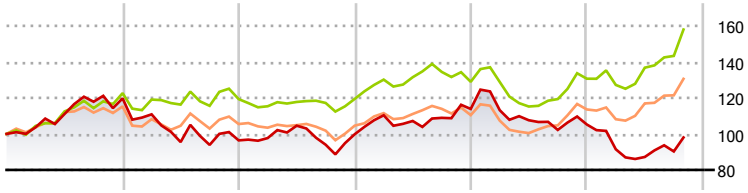
Benchmark Dichiarato
MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment' s objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period (at least five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,71	-19,47	3,53	14,07	-7,57	-6,87
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,11	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	58,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,45	10Y Risk	-

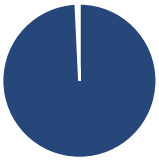
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,23	13,53	11,01
6-Mesi	22,91	26,48	22,85
1-Anno	-1,80	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	4,85	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-2,77	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

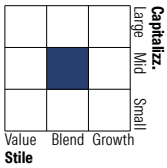
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,08	-4,67	3,51	-
2025	-0,59	-4,95	-4,98	2,95
2024	10,55	-2,87	1,62	4,54
2023	1,33	7,03	-10,11	6,20
2022	-7,38	-13,88	-1,66	2,67

Portafoglio 30/09/2026



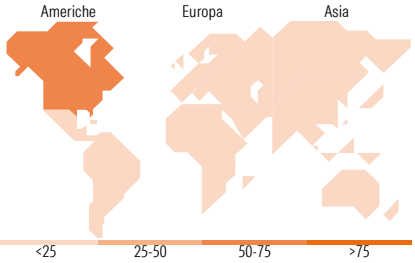
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	55,40
Medium	33,43
Small	4,85
Micro	6,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.785,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc		8,86
Stryker Corp		8,75
Abbott Laboratories		8,64
Medtronic PLC		7,10
Edwards Lifesciences Corp		5,13
DexCom Inc		4,83
Boston Scientific Corp		4,43
Hoya Corp		3,47
Essilorluxottica		3,39
Alcon Inc		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,09**
Stati Uniti	72,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,79**
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	8,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,12**
Giappone	6,71
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	12/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (05/11/2026)	EUR 116,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	178,35 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	95,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036816820
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 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.