# **CPR Invest - MedTech A EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR

# 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 of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

2,11

1,06 67,17

0,20

9,36 Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

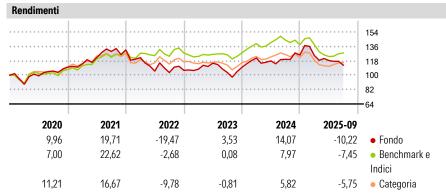
10Y Risk

0,07

14,44

+Med

+Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	9,35	7,61
6-Mesi	0,90	8,13	11,12
1-Anno	-5,97	-8,69	-6,36
3-Anni Ann.ti	2,44	2,39	0,40
5-Anni Ann.ti	0,95	5,47	3,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,59	-4,95	-4,98	-
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
2021	3,65	7,17	6,10	1,56

## Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

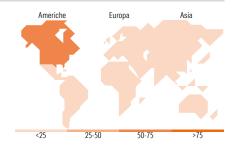
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,87
Large	62,91
Medium	20,14
Small	6,62
Micro	3,46
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,57
Stryker Corp	+	9,33
Abbott Laboratories	•	9,15
Intuitive Surgical Inc	+	7,95
Medtronic PLC	•	4,81
Essilorluxottica	+	4,63
Alcon Inc	+	4,34
Edwards Lifesciences Corp	•	3,78
Siemens Healthineers AG	•	3,64
DexCom Inc	•	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	=
Salute	100,00
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,01	
Stati Uniti	73,01	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	21,15	
Regno Unito	0,67	
Europa Occidentale - Euro	10,04	
Europa Occidentale - Non Euro	10,44	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,84	
Giappone	5,22	
Australasia	0,62	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

۸n		afica
Allo	ayı c	11160

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 (17/10/2025)	EUR 115,80
Patrimonio Netto (MIn)	279,66 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	118,79 EUR
(17/10/2025)	
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