

CPR Invest - MedTech A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

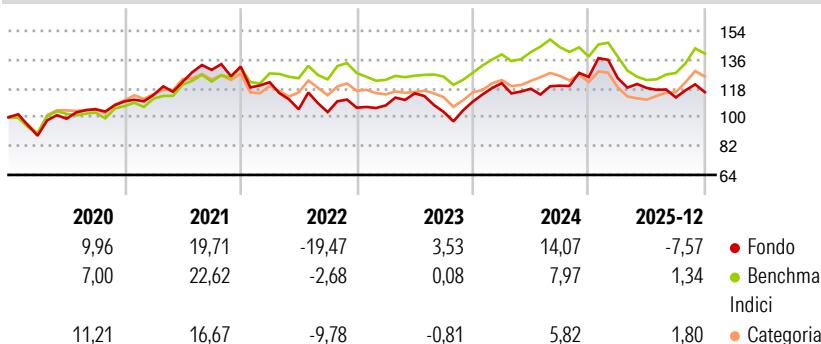
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	62,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,71	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,55	4,37	4,13
6-Mesi	-5,79	10,57	12,03
1-Anno	-18,60	-3,78	-1,55
3-Anni Ann.ti	1,47	3,46	1,92
5-Anni Ann.ti	-0,04	4,74	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

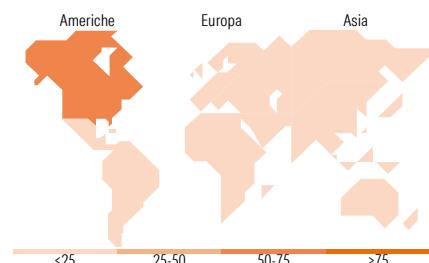
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,25
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Fondo
7,24
59,16
25,03
6,94
1,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,40
Stryker Corp	+	9,37
Intuitive Surgical Inc	+	9,21
Abbott Laboratories	+	8,47
Essilorluxottica	+	4,67
Medtronic PLC	+	4,65
Edwards Lifesciences Corp	+	4,59
Alcon Inc	+	4,39
IDEXX Laboratories Inc	+	3,57
Siemens Healthineers AG...	+	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
0,00
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
0,00
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
100,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
72,88
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
21,51
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
5,61
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 (28/01/2026)	EUR 112,84
Patrimonio Netto (Mln)	303,66 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(27/01/2026)

112,15 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo