

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

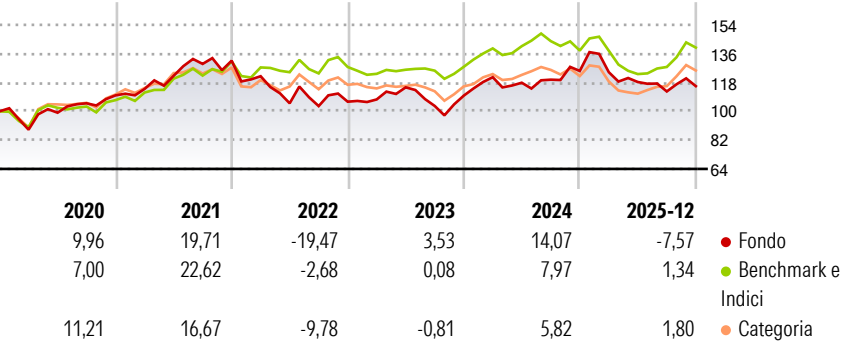
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

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	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



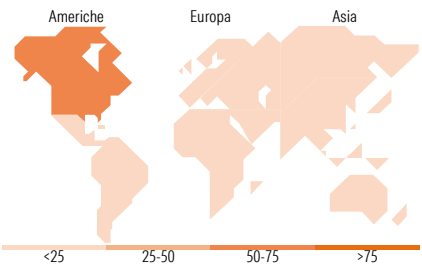
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,55	4,37	4,13	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-5,79	10,57	12,03	2026	-	-	-	-
1-Anno	-18,60	-3,78	-1,55	2025	-0,59	-4,95	-4,98	2,95
3-Anni Ann.ti	1,47	3,46	1,92	2024	10,55	-2,87	1,62	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,04	4,74	2,34	2023	1,33	7,03	-10,11	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,38	-13,88	-1,66	2,67

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Large	Giant	7,24
		Mid	Large	59,16
		Small	Medium	25,03
			Small	6,94
Value	Blend	Growth	Micro	1,63
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	60.983,14



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
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	72,88
Stati Uniti	72,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,51
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	9,95
Europa Occidentale - Non Euro	9,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,61
Giappone	5,03
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	112,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 112,84	ISIN	LU2036816820		
Patrimonio Netto (Mln)	303,66 USD				

(30/11/2025)