

CPR Invest Future Cities F 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

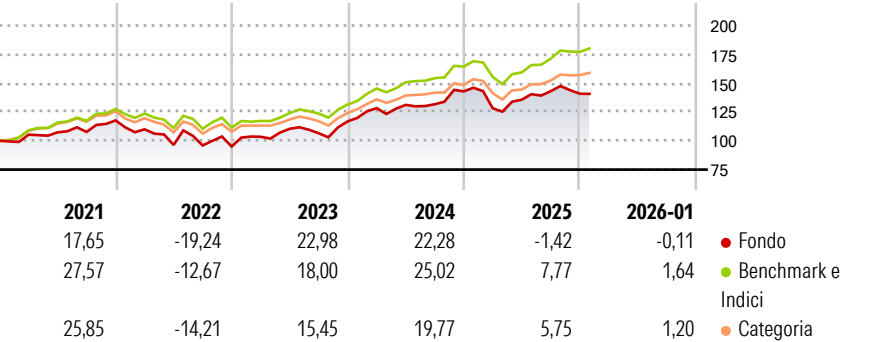
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities which contribute to urbanisation and sustainable development of cities, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) into the investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

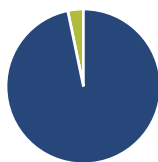
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	2,79	2,26
6-Mesi	0,27	8,76	6,31
1-Anno	-5,94	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,99	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,08	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,29	5,81	5,45	-1,52
2024	9,83	2,17	0,43	8,51
2023	8,91	6,66	-3,47	9,67
2022	-6,55	-12,33	-0,43	-0,99

Portafoglio 31/12/2025



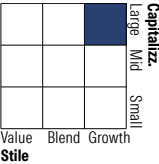
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,49
0,00
-3,49
0,00

Style Box Azionaria

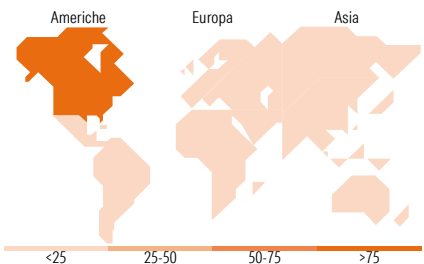


Mkt Cap %

Giant	40,34
Large	37,39
Medium	19,97
Small	2,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	231.639,29
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,23
Alphabet Inc Class A	📱	5,16
Microsoft Corp	💻	4,62
Amazon.com Inc	📦	4,34
Visa Inc Class A	💳	3,44
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,54
Apple Inc	📱	2,49
Broadcom Inc	💻	2,36
Schneider Electric SE	⚙️	2,13
Waste Management Inc	🗑️	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,41
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	14,69
Finanza	3,57
Immobiliare	3,76
Sensibile	63,63
Telecomunicazioni	7,08
Energia	0,04
Beni Industriali	20,18
Tecnologia	36,33
Difensivo	6,96
Beni Difensivi	0,07
Salute	0,13
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,57
Stati Uniti	74,25
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,96
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,47
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,91%
Data di Partenza	02/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 141,21	ISIN	LU1989764078		
Patrimonio Netto (Mln)	98,13 USD				

(31/12/2025)