CPR Invest Smart Trends F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over a medium-term period (minimum of two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets, either through direct investment or through investments in UCls. The allocation of assets is built on the basis of the team's projections on the various markets and according to the level of risk presented by each asset class. The allocation is mainly made through an active selection of UCls, and/or securities (bonds, money-market instruments, and equities).

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,37		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,44		
3Y R-Squared	80,63	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,17 0,39 -4,70 2,97 2,99 Fondo 5,24 Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 2,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,55	2,11	2,72	Trimestrali %	
6-Mesi	5,32	3,72	5,60	2025	
1-Anno	6,82	4,70	4,77	2024	
3-Anni Ann.ti	4,46	5,16	5,89	2023	
5-Anni Ann.ti	1,75	1,42	2,52	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	025				

Q1	Q2	Q3	Q4
_			-
-0,20	2,59	2,78	-
-0,13	-0,24	2,57	0,78
0,48	-1,63	-0,75	4,97
-1,21	-4,43	-1,47	2,44
-0,10	0,41	0,27	-0,19
	-0,20 -0,13 0,48 -1,21	-0,20 2,59 -0,13 -0,24 0,48 -1,63 -1,21 -4,43	-0,20 2,59 2,78 -0,13 -0,24 2,57 0,48 -1,63 -0,75 -1,21 -4,43 -1,47

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

NAV (30/10/2025)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

48,99

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Bonds	_	20,03
Amundi Rspnb Invest Eurp	_	19,78
Amundi USD Corporate Bond	_	11,51
Amundi EUR High Yield Corp	_	6,92
CPR Actions Euro Premium	_	4,66
Climate Action O EUR Acc	_	4,40
CPR Invest Global Gold Mines	_	4,20
CPR Invest B&W Eurp Strat	_	4,14
CPR Invest - B&W Clm Trg	_	4,06
Cpr Alloc. Thematique Resp	_	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

w Sensibile	41,11
→ Difensivo	9,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,10
Societario	85,97
★ Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,06
■ Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,46
Stati Uniti	33,17
Canada	15,15
America Latina e Centrale	0,13
Europa	37,09
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	30,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,03
Africa	2,44
Medio Oriente	0,04
Asia	14,45
Giappone	1,54
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	8,84

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	13,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		

LU1989771958

EUR 110,56

ISIN

CPR Invest Smart Trends F EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

171,91 EUR

(30/09/2025)

