

CPR Invest - MedTech F 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

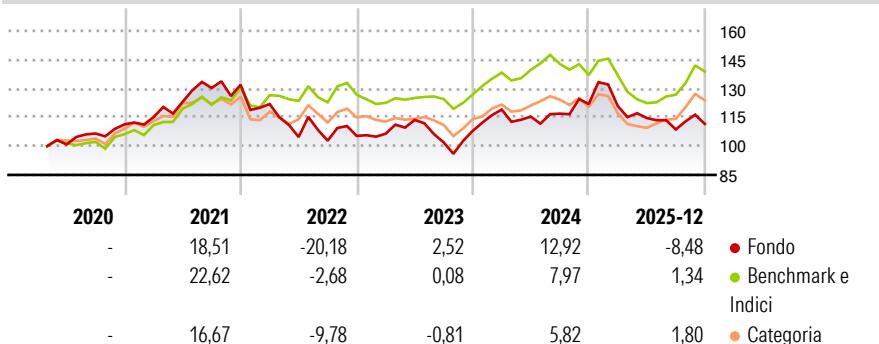
Morningstar Rating™

★★

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	62,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,79	4,37	4,13
6-Mesi	-6,26	10,57	12,03
1-Anno	-19,41	-3,78	-1,55
3-Anni Ann.ti	0,46	3,46	1,92
5-Anni Ann.ti	-1,01	4,74	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	-5,19	-5,21	2,70
2024	10,27	-3,11	1,35	4,28
2023	1,08	6,76	-10,34	5,95
2022	-7,61	-14,07	-1,84	2,41

Portafoglio 30/11/2025

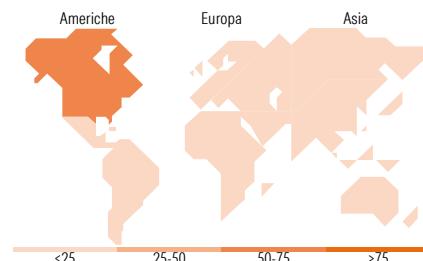


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitaz.	Capitaz.	Capitaz.
Giant	7,24	-	-
Large	59,16	-	-
Medium	25,03	-	-
Small	6,94	-	-
Micro	1,63	-	-

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,24
Large	59,16
Medium	25,03
Small	6,94
Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.983,1



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
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
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 112,25	ISIN	LU2036817984	-
Patrimonio Netto (Mln)	303,66 USD			
(30/11/2025)				