CPR Invest - MedTech F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

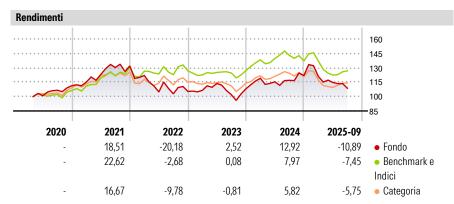
MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	67,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	8,13	11,12	2025	-0,84	-5,19	-5,21	-
1-Anno	-6,91	-8,69	-6,36	2024	10,27	-3,11	1,35	4,28
3-Anni Ann.ti	1,42	2,39	0,40	2023	1,08	6,76	-10,34	5,95
5-Anni Ann.ti	-0,03	5,47	3,17	2022	-7,61	-14,07	-1,84	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,39	6,90	5,84	1,31
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

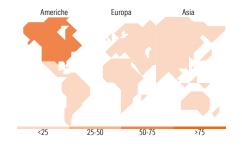
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,87
Large	62,91
Medium	20,14
Small	6,62
Micro	3,46
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	•	9,57
Stryker Corp		9,33
Abbott Laboratories	•	9,15
Intuitive Surgical Inc	•	7,95
Medtronic PLC	•	4,81
Essilorluxottica	•	4,63
Alcon Inc		4,34
Edwards Lifesciences Corp	•	3,78
Siemens Healthineers AG	•	3,64
DexCom Inc	•	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
A 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	73,01
Stati Uniti	73,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,15
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,84
Giappone	5,22
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

		••
Ar	ıagra	afica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	09/04/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (17/10/2025)	EUR 115,52
Patrimonio Netto (MIn)	279,66 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,66 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036817984

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-