

CPR Invest - Social Equities F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

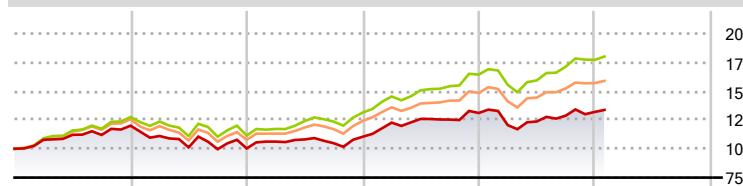
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies; their health, education and diversity practices; basic product access, as well as their ethics and respect of fundamental rights.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,01	-16,41	10,10	18,64	0,70	1,36
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,18	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	1,94	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,26	10,29	8,39	2025	-8,03	2,64	4,08	2,49
1-Anno	-0,47	6,02	3,15	2024	11,07	2,66	-0,49	4,55
3-Anni Ann.ti	8,13	15,14	11,81	2023	5,90	1,79	-3,05	5,35
5-Anni Ann.ti	5,06	11,37	8,91	2022	-7,44	-8,90	-1,55	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

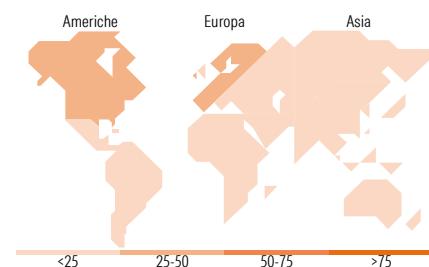
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,18
Large	37,84
Medium	12,97
Small	0,00
Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,98
Microsoft Corp	Software	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	3,60
Taiwan Semiconductor...	Componenti	3,26
Visa Inc Class A	Card	2,92
Banco Santander SA	Bank	2,32
Moodys Corp	Rating	2,12
Schneider Electric SE	Industrial	2,05
Royal Bank of Canada	Bank	2,03
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 160,11	ISIN	LU2036822638	-
Patrimonio Netto (Mln)	331,86 USD			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.