

# CPR Invest - Social Equities 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

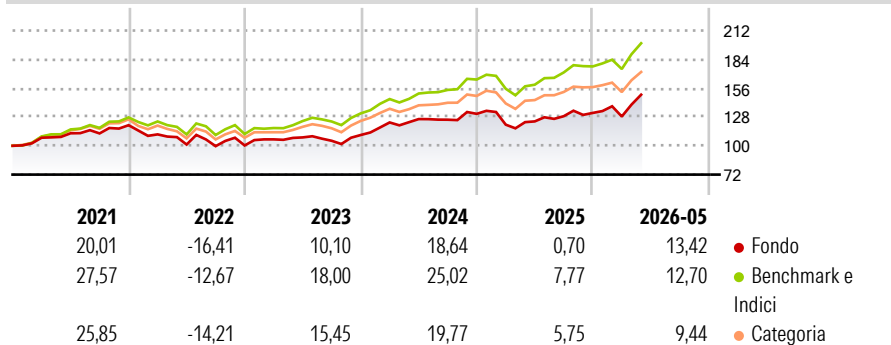
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,95	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

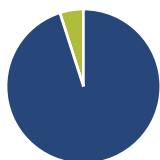
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,02	15,69	14,60
6-Mesi	17,34	14,03	10,20
1-Anno	25,19	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,99	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	6,64	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,66	-	-	-
2025	-8,03	2,64	4,08	2,49
2024	11,07	2,66	-0,49	4,55
2023	5,90	1,79	-3,05	5,35
2022	-7,44	-8,90	-1,55	0,69

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,94
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,20
Large	37,25
Medium	14,55
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.891,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,81
Microsoft Corp	📠	4,68
Taiwan Semiconductor...	📠	3,97
Schneider Electric SE	⚙️	3,11
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,06
STMicroelectronics NV	📠	2,54
Anglo American PLC	🏭	2,48
Visa Inc Class A	🏦	2,44
Palo Alto Networks Inc	📠	2,39
Royal Bank of Canada	🏦	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,31</b>
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	1,54
Finanza	17,10
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>56,51</b>
Telecomunicazioni	4,08
Energia	-
Beni Industriali	15,13
Tecnologia	37,30
<b>Difensivo</b>	<b>19,18</b>
Beni Difensivi	3,54
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,39</b>
Stati Uniti	40,09
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,08</b>
Regno Unito	9,73
Europa Occidentale - Euro	27,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,53</b>
Giappone	5,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,49
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/06/2026)		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	2,82%
Nome del Gestore	Yasmine de Bray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 183,21	ISIN	LU2036822638		
Patrimonio Netto (Mln)	333,56 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.