

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

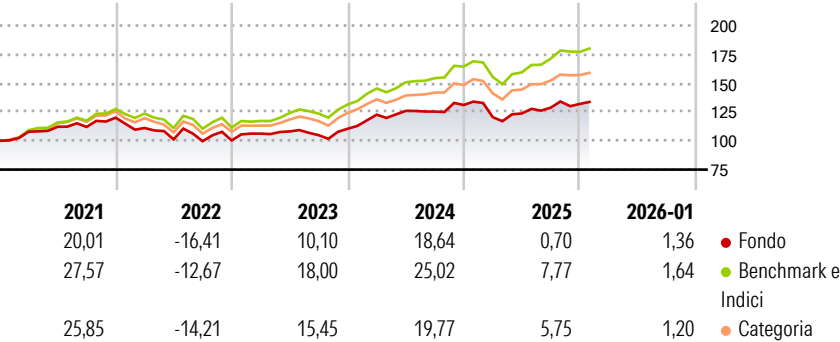
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,18	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,94	2,67
6-Mesi	8,26	10,29	8,39
1-Anno	-0,47	6,02	3,15
3-Anni Ann.ti	8,13	15,14	11,81
5-Anni Ann.ti	5,06	11,37	8,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

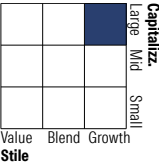
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

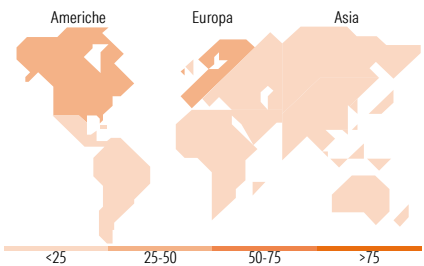


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.994,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,98
Microsoft Corp	ICT	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	3,60
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,26
Visa Inc Class A	Finanza	2,92
Banco Santander SA	Finanza	2,32
Moody's Corp	Finanza	2,12
Schneider Electric SE	Industria	2,05
Royal Bank of Canada	Finanza	2,03
Boston Scientific Corp	Sanità	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,16
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	3,87
Finanza	21,21
Immobiliare	2,65
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	2,98
Energia	-
Beni Industriali	13,62
Tecnologia	31,27
Difensivo	21,97
Beni Difensivi	4,90
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,68
Stati Uniti	42,61
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,54
Regno Unito	8,63
Europa Occidentale - Euro	30,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,47
Medio Oriente	0,00
Asia	13,78
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	0,00

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.	2,90%
Data di Partenza	21/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
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)