

# CPR Invest MedTech U 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

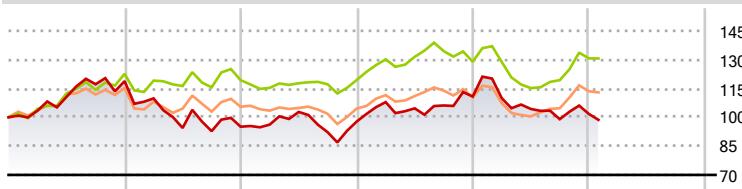
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,81 -19,97 2,83 13,33 -8,16 -3,05

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	61,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,10	3,80	3,10
6-Mesi	-6,16	16,06	16,63
1-Anno	-21,58	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	-0,37	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	-1,63	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,75	-5,10	-5,13	2,79
2024	10,37	-3,03	1,45	4,38
2023	1,16	6,85	-10,27	6,03
2022	-7,55	-14,01	-1,77	2,49

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,22
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Small	Mid	Large
Value	-	-	-
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

### Mkt Cap %

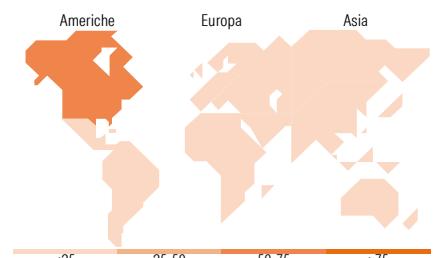
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

58.508,2

5



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,63
Intuitive Surgical Inc	+	9,53
Stryker Corp	+	9,34
Abbott Laboratories	+	8,55
Edwards Lifesciences Corp	+	4,98
Alcon Inc	+	4,56
Medtronic PLC	+	4,42
Essilorluxottica	+	4,29
Siemens Healthineers AG...	+	3,63
DexCom Inc	+	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi 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

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 108,70	ISIN	LU2125047774	-
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD			
(31/12/2025)				