

CPR Invest - Social Equities U 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

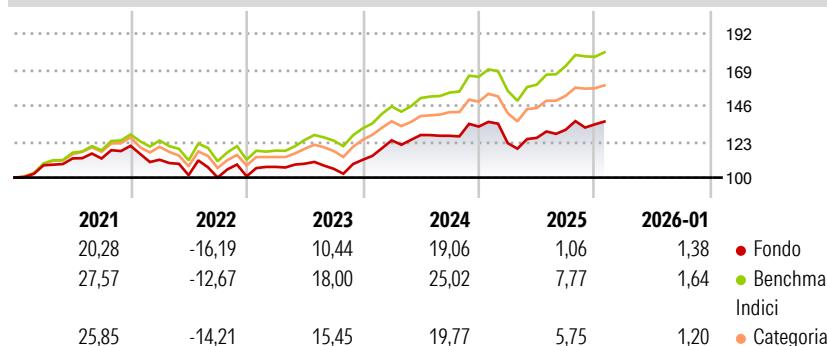
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	3,54	2,79	2,26	-	-	-
2022	7,88	8,76	6,31	-	-	-
2023	0,68	6,08	2,50	-	-	-
2024	8,44	14,80	11,04	-	-	-
2025	5,21	10,98	8,20	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

2,73

4,18

2,58

2025

-7,95

2,75

-0,40

4,64

2024

11,18

2,75

-0,40

5,43

2023

5,98

1,87

-2,97

0,76

2022

-7,38

-8,83

-1,48

0,76

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

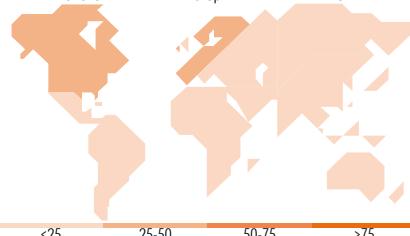
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	169.994,
	37

Americhe

Europa

Asia



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 Payments	2,92
Banco Santander SA	Banking	2,32
Moodys Corp	Rating Services	2,12
Schneider Electric SE	Industrial	2,05
Royal Bank of Canada	Banking	2,03
Boston Scientific Corp	Medical Devices	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
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 - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 156,28	ISIN	LU2125047345		
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 prodotto; (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.