

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

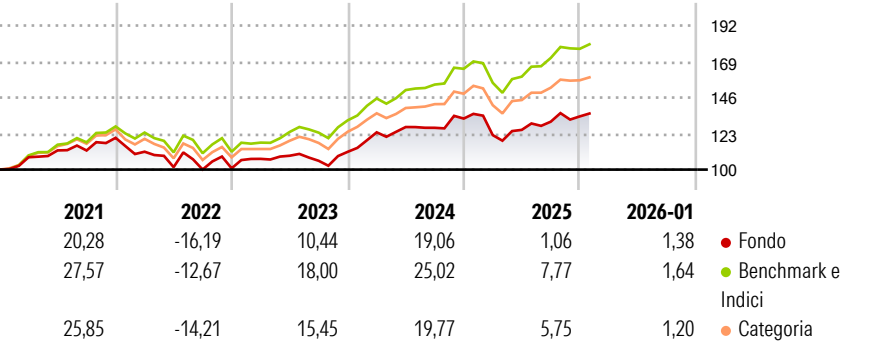
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



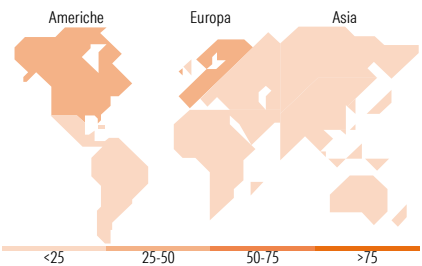
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	8,76	6,31	2025	-7,95	2,73	4,18	2,58
1-Anno	0,68	6,08	2,50	2024	11,18	2,75	-0,40	4,64
3-Anni Ann.ti	8,44	14,80	11,04	2023	5,98	1,87	-2,97	5,43
5-Anni Ann.ti	5,21	10,98	8,20	2022	-7,38	-8,83	-1,48	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,18
			Large	37,84
			Medium	12,97
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	169.994,37



Titoli principali	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)	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)