

# CPR Invest - Global Silver Age Class U EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

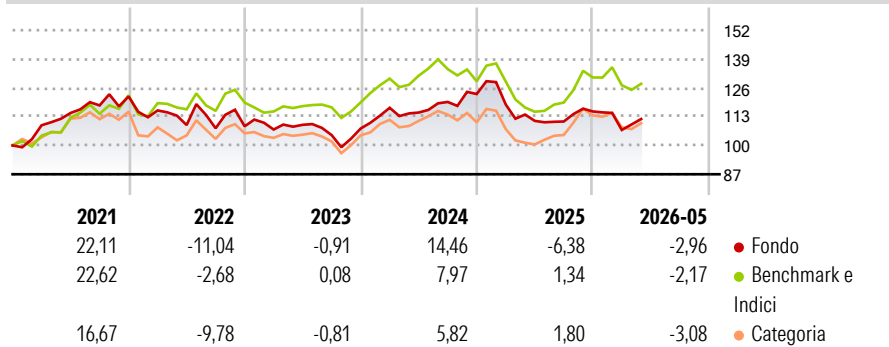
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the long-term period (at least five years) by taking advantage of the dynamics of international securities associated with the ageing of the population.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

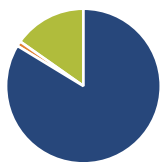
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta           | 0,81  | 3Y Std Dev      | 10,82 |
| 3Y R-Squared      | 69,32 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,18  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,48  | 0,76  | 1,90  | 2026                     | -7,24 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,53 | -0,75 | -2,91 | 2025                     | -3,82 | -6,24 | -0,26 | 4,09 |
| 1-Anno           | 3,28  | 10,76 | 8,66  | 2024                     | 8,69  | -1,83 | 4,15  | 2,99 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,53  | 2,79  | 0,04  | 2023                     | -1,33 | 1,98  | -4,26 | 2,86 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,22  | 3,05  | 0,00  | 2022                     | -5,17 | -5,71 | -1,32 | 0,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 83,71 |
| Obbligazioni | 1,06  |
| Liquidità    | 15,22 |
| Altro        | 0,02  |

#### Style Box Azionaria

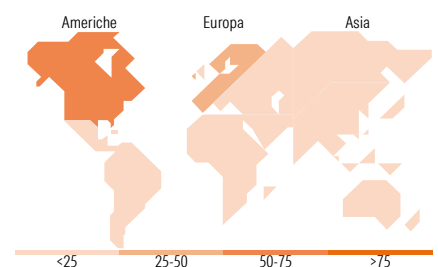


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 32,60 |
| Large  | 42,36 |
| Medium | 16,24 |
| Small  | 8,80  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 94.426,9 |
|                 | 7        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm...              | -       | 8,60  |
| Hoya Corp                                   | +       | 3,30  |
| Apple Inc                                   | +       | 3,04  |
| Eli Lilly and Co                            | +       | 2,64  |
| BlackRock Inc                               | +       | 2,61  |
| Boston Scientific Corp                      | +       | 2,49  |
| AbbVie Inc                                  | +       | 2,21  |
| Welltower Inc                               | +       | 2,17  |
| Service Corp International                  | +       | 2,10  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,38</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,66        |
| Finanza                     | 26,57        |
| Immobiliare                 | 4,15         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>7,33</b>  |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 3,64         |
| Tecnologia                  | 3,69         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>46,29</b> |
| Beni Difensivi              | 1,44         |
| Salute                      | 44,84        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,32</b> |
| Stati Uniti                   | 61,16        |
| Canada                        | 4,16         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,77</b> |
| Regno Unito                   | 2,52         |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,60        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,66         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,91</b>  |
| Giappone                      | 4,01         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,90         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,60 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                    | (18/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 20/12/2019           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,66% |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/02/2021           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (18/06/2026)       | EUR 125,91           | ISIN                    | LU2090777793 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 732,84 EUR           |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

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.