

CPR Invest Smart Trends U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

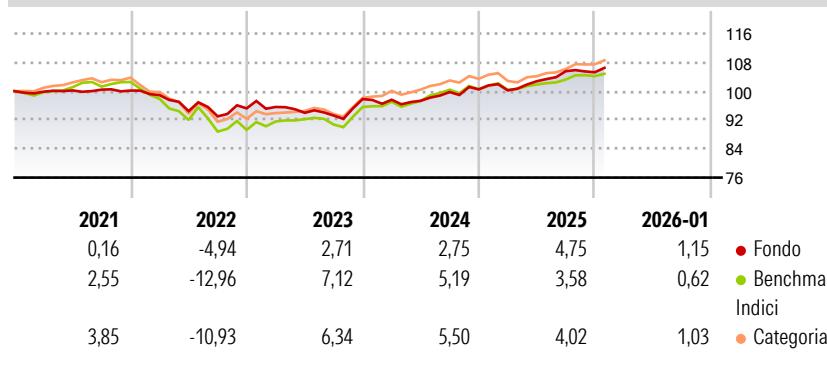
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over a medium-term period (minimum of two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartiment to various international bond, money market and equity markets, either through direct investment or through investments in UCIs. The allocation of assets is built on the basis of the team's projections on the various markets and according to the level of risk presented by each asset class. The allocation is mainly made through an active selection of UCIs, and/or securities (bonds, money-market instruments, and equities).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,01	1,89
6-Mesi	3,21	2,92	4,27
1-Anno	4,17	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,32	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,25	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	2,54	2,72	-0,28
2024	-0,19	-0,29	2,49	0,73
2023	0,41	-1,68	-0,82	4,90
2022	-1,27	-4,49	-1,53	2,38

Portafoglio 31/12/2025

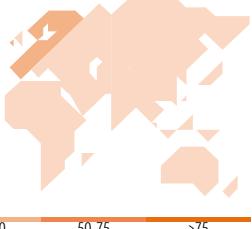
Asset Allocation %

• Azioni	16,07
• Obbligazioni	77,04
• Liquidità	2,38
• Altro	4,50

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario
Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Eurp...	-	19,66
CPR Invest Climate Bonds...	-	19,64
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	9,79
Amundi EUR High Yield Corp...	-	7,25
Amundi USD Corporate Bond...	-	5,36
Amundi EUR Corporate Bond...	-	5,23
CPR Actions Euro Premium...	-	5,23
Climate Action O EUR Acc	-	4,86
CPR Invest B&W Eurp Strat...	-	4,51
CPR Invest - B&W Clm Trg...	-	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	37,50
↳ Sensibile	47,67
→ Difensivo	14,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	16,66
↳ Societario	79,76
↳ Cartolarizzazioni	0,79
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	2,53
↳ Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	45,82
Stati Uniti	29,29
Canada	16,37
America Latina e Centrale	0,16

Europa

Europa	38,68
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	33,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,47
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	15,50
Giappone	0,63
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	11,97

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 110,12	ISIN	LU2090778502		

CPR Invest Smart Trends U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

158,96 EUR

(31/12/2025)