

# CPR Invest - Social Equities A2 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

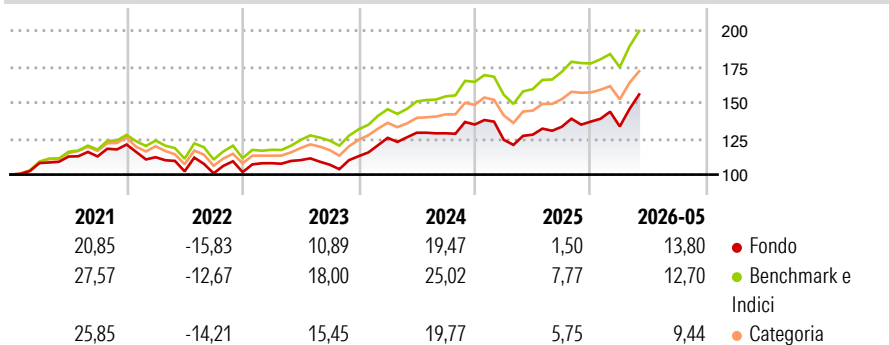
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies;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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

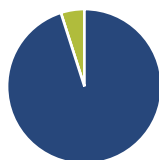
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,26	15,69	14,60
6-Mesi	17,80	14,03	10,20
1-Anno	26,19	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	13,84	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,42	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	-	-	-
2025	-7,85	2,84	4,29	2,69
2024	11,26	2,84	-0,31	4,73
2023	6,09	1,98	-2,88	5,53
2022	-7,27	-8,74	-1,38	0,86

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,06  
0,00  
4,94  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,20		
Large	37,25		
Medium	14,55		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 192.891,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,81
Microsoft Corp	📠	4,68
Taiwan Semiconductor...	📠	3,97
Schneider Electric SE	⚙️	3,11
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,06
STMicroelectronics NV	📠	2,54
Anglo American PLC	🏭	2,48
Visa Inc Class A	🏦	2,44
Palo Alto Networks Inc	📠	2,39
Royal Bank of Canada	🏦	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
24,31	24,31	56,51	19,18
Materie Prime	2,61	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
Beni di Consumo Ciclici	1,54	Energia	Salute
Finanza	17,10	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
Immobiliare	3,07	Tecnologia	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
42,39	42,39	38,08	19,53
Stati Uniti	40,09	Regno Unito	Giappone
Canada	2,30	Europa Occidentale - Euro	Australasia
America Latina e Centrale	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Yasmine de Bray	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 175,07	ISIN	LU2036821820		
Patrimonio Netto (Mln)	333,56 USD				

(31/05/2026)

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.