CPR Invest - Social Impact 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

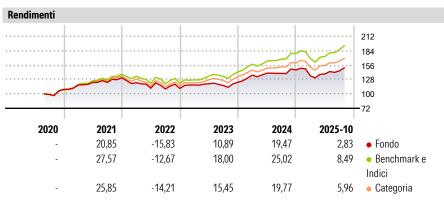
Morningstar Rating™

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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globa	l Target Ma	rkat Evnoeura NR HSD (dova	annlicahila)

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	14,89	19,62	15,98	2025	-7,85	2,84	4,29	-
1-Anno	6,31	15,05	10,36	2024	11,26	2,84	-0,31	4,73
3-Anni Ann.ti	9,49	15,39	12,54	2023	6,09	1,98	-2,88	5,53
5-Anni Ann.ti	9,24	14,83	12,04	2022	-7,27	-8,74	-1,38	0,86
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	8,01	4,17	0,07	7,33
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

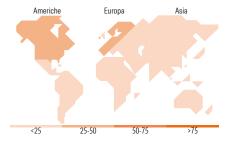
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,42
NVIDIA Corp		5,67
Visa Inc Class A	ugga 🚅	2,67
Taiwan Semiconductor		2,61
Equinix Inc	仓	2,17
Banco Santander SA	P	2,15
Boston Scientific Corp	•	1,91
Moodys Corp	ugga 🚅	1,87
Schneider Electric SE	₽	1,84
Palo Alto Networks Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	27,39
📤 Materie Prime	3,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,36
🚅 Finanza	19,19
★ Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	4,23
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	14,68
■ Tecnologia	32,30
→ Difensivo	21,40
🔚 Beni Difensivi	6,64
Salute	10,15
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	47,77		
Stati Uniti	46,05		
Canada	1,72		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	39,38		
Regno Unito	5,24		
Europa Occidentale - Euro	29,29		
Europa Occidentale - Non Euro	4,85		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,85		
Giappone	3,97		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,29		
Asia - Emergente	1,60		

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/10/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 150,62	ISIN	LU2036821820		
Patrimonio Netto (MIn)	407,71 USD				

© 2025 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 acuratezza 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.

