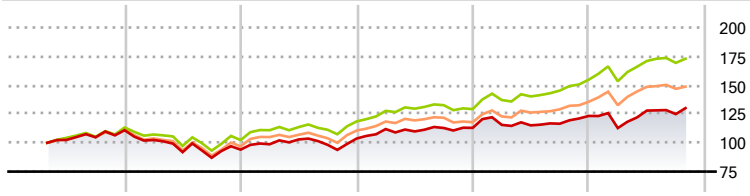
CPR Invest - Silver Age Class M2 EUR - Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Master Fund's objective is to outperform the European equity markets over the long-term, at least five years, by taking advantage of the momentum of European equities associated with the ageing of the population.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,23	10,25	8,93	9,15	5,50
Benchmark e Indici	-	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

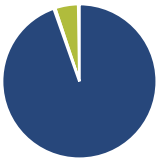
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	-0,04	-0,05
6-Mesi	11,06	8,79	7,89
1-Anno	12,81	17,58	16,38
3-Anni Ann.ti	11,39	17,07	14,87
5-Anni Ann.ti	3,66	9,47	7,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

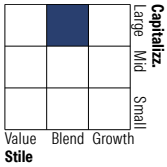
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,55	13,46	-2,39	-
2025	2,29	-0,37	1,26	5,78
2024	7,91	-1,81	2,68	0,11
2023	4,97	4,23	-4,57	5,60
2022	-7,68	-10,32	-5,28	8,10

Portafoglio 30/09/2026



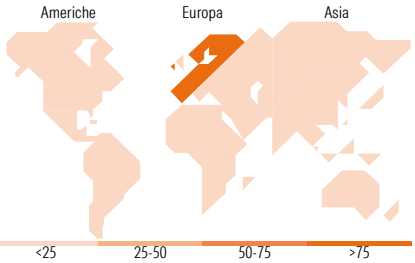
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,06
Obbligazioni	0,31
Liquidità	4,88
Altro	-0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,90
Large	32,85
Medium	18,43
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.997,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Silver Age T	—	100,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,89**
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	26,20
Immobiliare	0,48
Sensibile	**31,17**
Telecomunicazioni	3,45
Energia	1,63
Beni Industriali	20,85
Tecnologia	5,25
Difensivo	**26,94**
Beni Difensivi	6,58
Salute	17,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,53**
Stati Uniti	2,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,47**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	80,89
Europa Occidentale - Non Euro	16,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/11/2026)	EUR 167,73	ISIN	LU2125047857		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	113,77 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR