

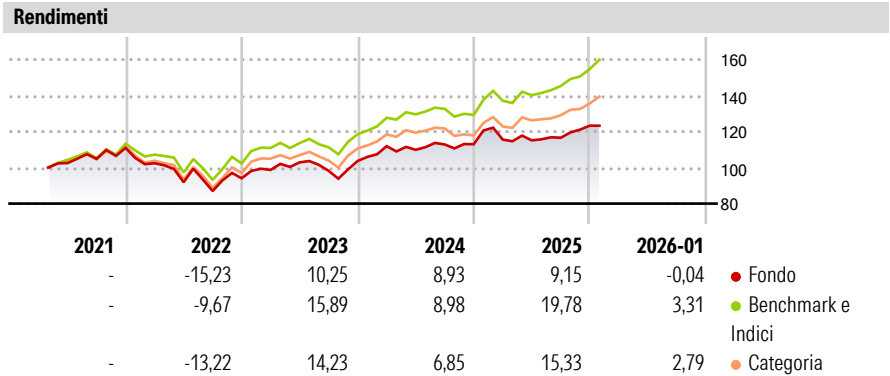
CPR Invest - Silver Age Class M2 EUR - Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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 Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment. 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



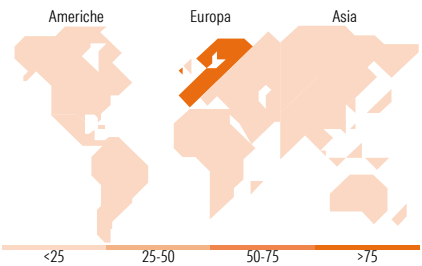
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	14,62	12,23	2025	2,29	-0,37	1,26	5,78
1-Anno	2,93	16,66	13,24	2024	7,91	-1,81	2,68	0,11
3-Anni Ann.ti	7,57	13,78	11,65	2023	4,97	4,23	-4,57	5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,68	-10,32	-5,28	8,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,59
Blend	Large	36,91
Growth	Medium	17,21
	Small	1,29
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap EUR	53.617,8	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CPR Silver Age T	-	100,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,00</b>
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	24,63
Immobiliare	0,18
<b>Sensibile</b>	<b>25,36</b>
Telecomunicazioni	3,60
Energia	1,33
Beni Industriali	15,16
Tecnologia	5,26
<b>Difensivo</b>	<b>35,65</b>
Beni Difensivi	5,97
Salute	25,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,49</b>
Stati Uniti	5,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>94,44</b>
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	72,37
Europa Occidentale - Non Euro	18,83
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	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 (09/02/2026)	EUR 156,89	ISIN	LU2125047857		

# CPR Invest - Silver Age Class M2 EUR - Acc

Patrimonio Netto (Mln)	125,33 EUR
(31/12/2025)	