

CPR Invest - Silver Age Class M2 EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

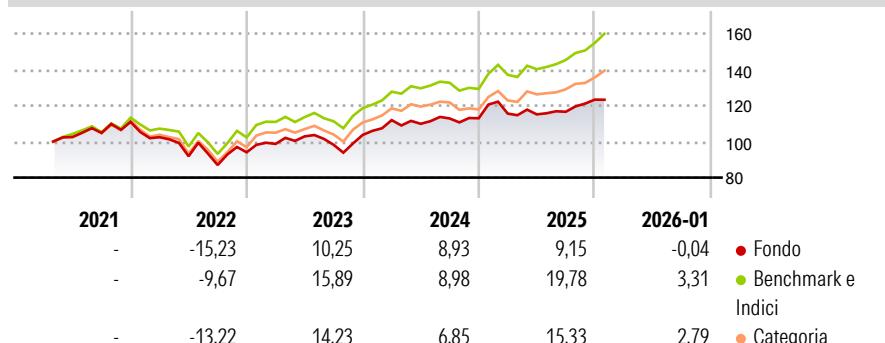
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	5,52	8,53	8,03
6-Mesi	8,17	14,62	12,23
1-Anno	2,93	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	7,57	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	111,55
• Obbligazioni	-0,87
• Liquidità	-34,85
• Altro	24,17

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,59
Blend	Large	36,91
Growth	Medium	17,21
Small	Small	1,29
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.617,8



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
⌚ Ciclico	39,00
▪ Materie Prime	3,69
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,50
▪ Finanza	24,63
▪ Immobiliare	0,18
⌚ Sensibile	25,36
⌚ Telecomunicazioni	3,60
⌚ Energia	1,33
⌚ Beni Industriali	15,16
⌚ Tecnologia	5,26
➡ Difensivo	35,65
⌚ Beni Difensivi	5,97
✚ Salute	25,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,49
Stati Uniti	5,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,44
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
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	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)