

# CPR Invest - MedTech M2 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR  
EUR

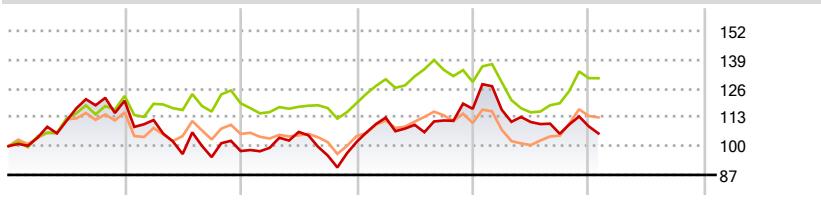
## Morningstar Rating™

★★

### 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 of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,46 -18,85 4,25 14,65 -6,79 -2,93  
22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03  
16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● CATEGORIA

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	61,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,78	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,76	2,84	2,03
6-Mesi	-5,45	16,44	15,97
1-Anno	-20,42	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,98	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-0,29	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	-4,75	-4,78	3,17
2024	10,75	-2,91	1,80	4,74
2023	1,52	7,21	-9,96	6,38
2022	-7,23	-13,72	-1,43	2,85

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

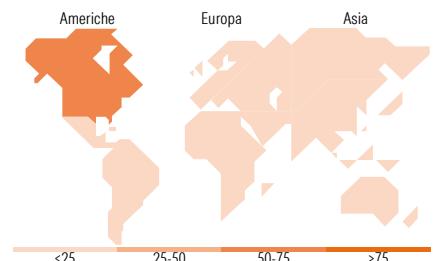


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 58.508,2



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 72,62
Stati Uniti 72,62
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 21,80
Regno Unito 1,87
Europa Occidentale - Euro 9,85
Europa Occidentale - Non Euro 10,08
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 5,58
Giappone 5,01
Australasia 0,57
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	9,63
Intuitive Surgical Inc	+	9,53
Stryker Corp	+	9,34
Abbott Laboratories	+	8,55
Edwards Lifesciences Corp	+	4,98
Alcon Inc	+	4,56
Medtronic PLC	+	4,42
Essilorluxottica	+	4,29
Siemens Healthineers AG...	+	3,63
DexCom Inc	+	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 0,00
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici -
■ Finanza -
■ Immobiliare -
■ Sensibile 0,00
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali -
■ Tecnologia -
■ Difensivo 100,00
■ Beni Difensivi -
■ Salute 100,00
■ Servizi di Pubblica Utilità -

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	10/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (10/02/2026)	EUR 125,83
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD

(31/12/2025)