

CPR Invest - MedTech M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

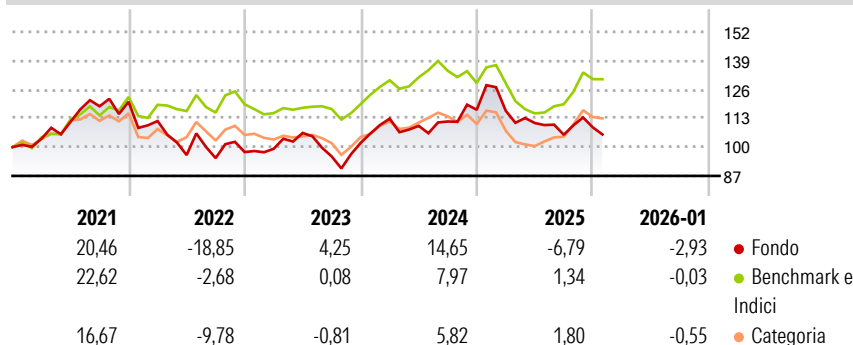
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

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	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,76	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,45	16,44	15,97	2025	-0,39	-4,75	-4,78	3,17
1-Anno	-20,42	-2,19	-2,77	2024	10,75	-2,91	1,80	4,74
3-Anni Ann.ti	0,98	3,88	1,59	2023	1,52	7,21	-9,96	6,38
5-Anni Ann.ti	-0,29	4,79	1,77	2022	-7,23	-13,72	-1,43	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



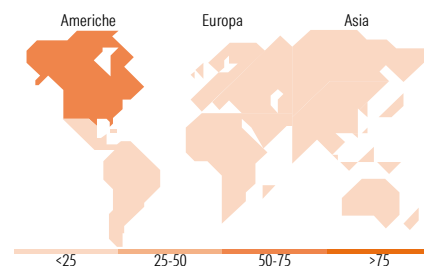
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,29
Liquidità	0,29
Altro	0,00



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,91
Large	59,60
Medium	24,63
Small	5,43
Micro	3,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.508,25



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo 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	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 125,83	ISIN	LU2125047428		
Patrimonio Netto (Mln)	295,28 USD				

(31/12/2025)