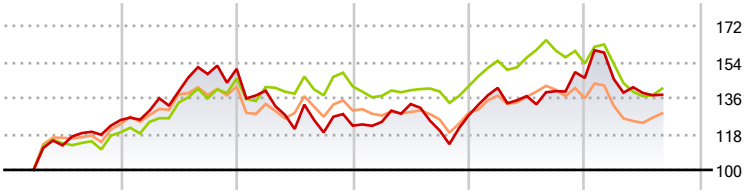
CPR Invest - MedTech M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World Hea Care Eq&Sup 10/40 NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	20,46	-18,85	4,25	14,65	-5,75	● Fondo
-	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	● Benchmark e Indici
-	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	71,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	-

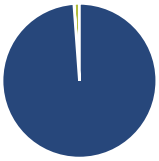
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	-0,13	2,24
6-Mesi	-6,82	-8,76	-4,32
1-Anno	-4,67	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	1,22	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	2,58	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

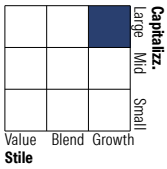
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	-4,75	-	-
2024	10,75	-2,91	1,80	4,74
2023	1,52	7,21	-9,96	6,38
2022	-7,23	-13,72	-1,43	2,85
2021	3,80	7,34	6,27	1,72

Portafoglio 31/07/2025



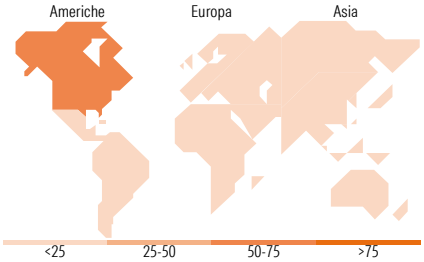
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,04
Large	62,42
Medium	20,42
Small	7,71
Micro	2,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.906,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	✚	9,80
Stryker Corp	✚	9,61
Abbott Laboratories	✚	8,93
Intuitive Surgical Inc	✚	8,48
Essilorluxottica	✚	4,88
Medtronic PLC	✚	4,80
Alcon Inc	✚	4,46
Edwards Lifesciences Corp	✚	3,78
DexCom Inc	✚	3,73
Siemens Healthineers AG...	✚	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	**73,30**
Stati Uniti	73,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,71**
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,98**
Giappone	5,33
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (15/09/2025)	EUR 130,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	274,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2125047428

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.