

CPR Invest - Social Equities M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

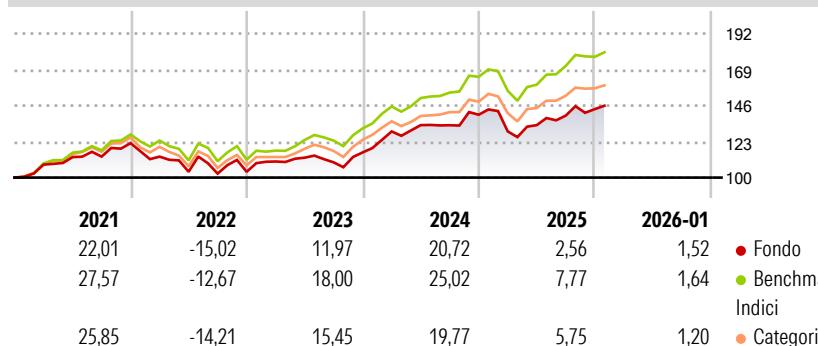
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities with the best practices in reducing inequalities based on relevant extra-financial performance indicators to assess their remuneration and fiscal policies; their health, education and diversity practices; basic product access, as well as their ethics and respect of fundamental rights.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

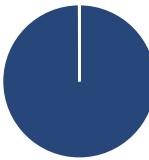
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,93	8,68	2,18	9,99	6,70	-
Bmk	2,79	8,76	6,08	14,80	10,98	-
Cat	2,26	6,31	2,50	11,04	8,20	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

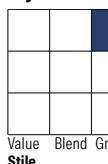
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,60	3,11	4,56	2,96
2024	11,55	3,11	-0,04	5,01
2023	6,35	2,22	-2,65	5,79
2022	-7,06	-8,53	-1,15	1,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

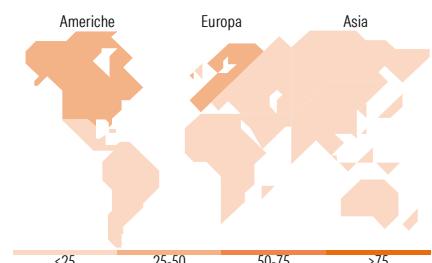


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	49,18
	37,84
	12,97
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	169.994,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,98
Microsoft Corp	IT	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,60
Taiwan Semiconductor...	IT	3,26
Visa Inc Class A	IT	2,92
Banco Santander SA	IT	2,32
Moodys Corp	IT	2,12
Schneider Electric SE	IT	2,05
Royal Bank of Canada	IT	2,03
Boston Scientific Corp	IT	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,16
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,87
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,97
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	44,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	41,54
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,78
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)		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	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 181,25	ISIN	LU2125047188		
Patrimonio Netto (Mln)	331,86 USD				
(31/12/2025)					