CPR Invest - European Strategic Autonomy - U EUR - Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

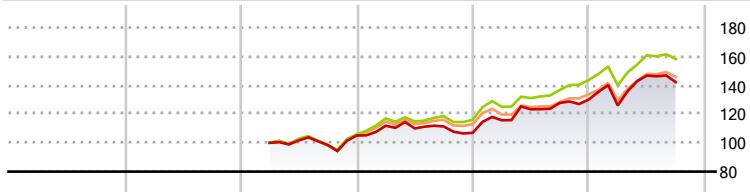
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da en_ pubblici (en_ pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emi∫en_ private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il Comparto investe almeno il 50% in _toli con rating ""Investment Grade"". Il Comparto può essere investo fino al 50% del suo patrimonio in _toli di ""Speculative grade"". Gli investment_ del Comparto possono includere, ma non sono limita_ a, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, _toli privilegia_ e obbligazioni irredimibili (entro un limite del 25% del suo patrimonio per queste ultime). Il Comparto può investire fino al 25% in...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	1,80	21,63	9,26
Benchmark e Indici	-	-	-	9,54	23,75	10,16
Categoria	-	-	-	7,18	18,67	9,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

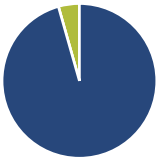
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-2,68	-1,62
6-Mesi	4,59	4,69	5,74
1-Anno	7,98	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	14,38	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

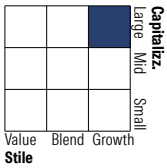
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	16,53	-3,12	-
2025	8,17	6,56	3,58	1,87
2024	6,49	-1,65	1,21	-3,96
2023	-	1,61	-3,05	6,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



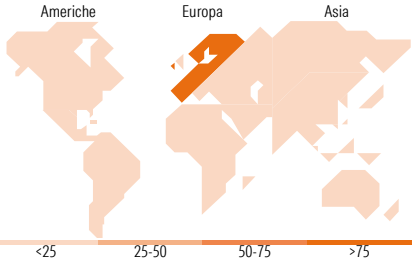
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,21
Large	33,96
Medium	16,75
Small	2,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.025,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,40
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...		4,11
Banco Santander SA		3,80
Siemens AG		3,32
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,98
Safran SA		2,89
Airbus SE		2,83
Schneider Electric SE		2,74
Allianz SE		2,65
UniCredit SpA		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,63**
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	4,79
Finanza	20,05
Immobiliare	-
Sensibile	**50,50**
Telecomunicazioni	0,88
Energia	1,09
Beni Industriali	34,64
Tecnologia	13,88
Difensivo	**17,88**
Beni Difensivi	5,62
Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,02**
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,98**
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	90,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	1,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
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	28/03/2023
Nome del Gestore	Damien Mariette
Data Inizio Gestione	28/03/2023
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	6,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

CPR Invest - European Strategic Autonomy - U EUR - Acc

NAV (29/10/2026)	EUR 143,55	ISIN	LU2570611835
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.132,16 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.