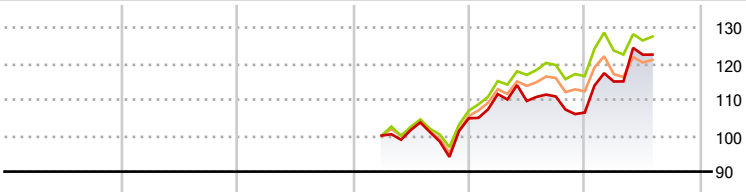
# CPR Invest - European Strategic Autonomy - F EUR - Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI EMU NR EUR | Senza 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1,52 | 15,13 | Fondo |
| - | - | - | - | 8,98 | 9,45 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 6,85 | 7,86 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

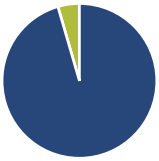
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,47 | 2,12 | 2,54 |
| 6-Mesi | 7,56 | 0,83 | 0,22 |
| 1-Anno | 10,62 | 7,11 | 4,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

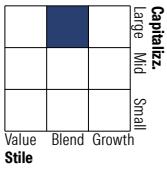
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,09 | 6,47 | - | - |
| 2024 | 6,40 | -1,72 | 1,15 | -4,02 |
| 2023 | - | 1,54 | -3,12 | 6,54 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025



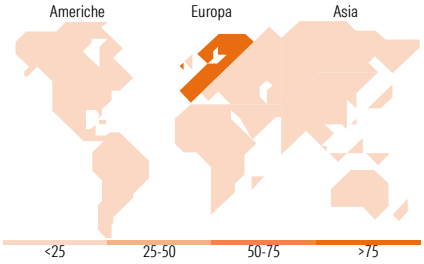
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,50 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 4,46 |
| Altro | 0,03 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,02 |
| Large | 39,94 |
| Medium | 12,93 |
| Small | 3,12 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.009,65 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,33 |
| Siemens AG | | 3,58 |
| SAP SE | | 3,40 |
| Banco Santander SA | | 3,20 |
| Airbus SE | | 2,95 |
| Infineon Technologies AG | | 2,85 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 2,76 |
| Allianz SE | | 2,71 |
| Prysmian SpA | | 2,71 |
| Thales | | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,43** |
| Materie Prime | 8,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,98 |
| Finanza | 18,38 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **49,30** |
| Telecomunicazioni | 1,33 |
| Energia | 2,00 |
| Beni Industriali | 32,18 |
| Tecnologia | 13,79 |
| **Difensivo** | **19,27** |
| Beni Difensivi | 6,43 |
| Salute | 6,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,92 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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 | - |
| Data Inizio Gestione | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025) | 0,03 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% |

© 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.

# CPR Invest - European Strategic Autonomy - F EUR - Acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (31/07/2025) | EUR 125,73 | ISIN | LU2570611751 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) | 351,89 EUR | | |

© 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.