

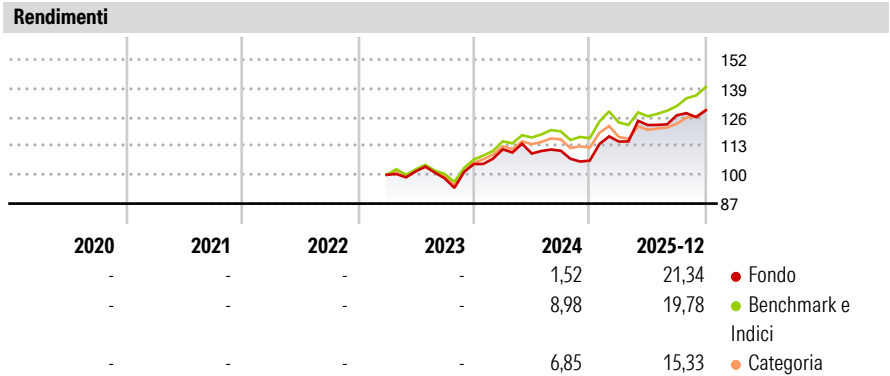
CPR Invest - European Strategic Autonomy - F EUR - Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR 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 enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emittenti private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il Comparto investe almeno il 50% in titoli con rating "Investment Grade". Il Comparto può essere investito fino al 50% del suo patrimonio in titoli di "Speculative grade". Gli investimenti del Comparto possono includere, ma non sono limitati a, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e obbligazioni irredimibili (entro un limite del 25% del suo patrimonio per queste ultime). Il Comparto può investire fino al 25% in...

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)			



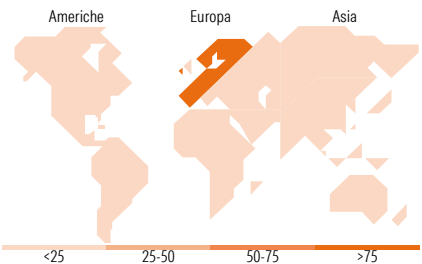
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	5,92	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,01	11,94	9,60	2025	8,09	6,47	3,60	1,77
1-Anno	21,62	17,36	14,12	2024	6,40	-1,72	1,15	-4,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,54	-3,12	6,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	46,77
Large	Large	34,71
Medium	Medium	17,11
Small	Small	1,41
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		48.403,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,11
Banco Santander SA	🏦	3,91
Siemens AG	⚙️	3,44
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,42
Prysmian SpA	⚙️	3,32
Future On Rheinmetall Ag	—	3,22
Infineon Technologies AG	🏭	2,97
Allianz SE	🏦	2,97
Airbus SE	⚙️	2,82
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,32
🏭 Materie Prime		7,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,16
🏦 Finanza		20,94
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		47,57
📶 Telecomunicazioni		0,97
⚡ Energia		1,94
⚙️ Beni Industriali		30,97
💻 Tecnologia		13,69
🛡️ Difensivo		19,11
🛡️ Beni Difensivi		6,05
🏥 Salute		7,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,99

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		93,10
Europa Occidentale - Non Euro		6,90
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

CPR Invest - European Strategic Autonomy - F EUR - Acc

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 139,19	ISIN	LU2570611751
Patrimonio Netto (Mln)	440,64 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			