

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

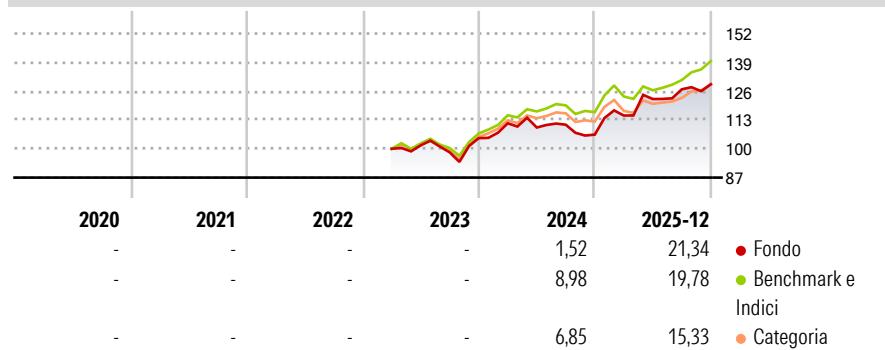
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (en\_pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emißen\_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 investito fino al 50% del suo patrimonio in\_toli di ""Speculative grade""". Gli investment del Comparto possono includere, ma non sono limitati 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**

**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	5,25	5,92	4,97
6-Mesi	10,01	11,94	9,60
1-Anno	21,62	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,09	6,47	3,60	1,77
2024	6,40	-1,72	1,15	-4,02
2023	-	1,54	-3,12	6,54
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 98,99
- 0,10
- 1,11
- 0,00

**Style Box Azionaria**

	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	46,77
Large	34,71
Medium	17,11
Small	1,41
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.403,1

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,32</b>
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	20,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,57</b>
Telecomunicazioni	0,97
Energia	1,94
Beni Industriali	30,97
Tecnologia	13,69
<b>Difensivo</b>	<b>19,11</b>
Beni Difensivi	6,05
Salute	7,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,99

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 (27/01/2026)

EUR 139,19

ISIN

LU2570611751

Patrimonio Netto (Mln)

440,64 EUR

(31/12/2025)