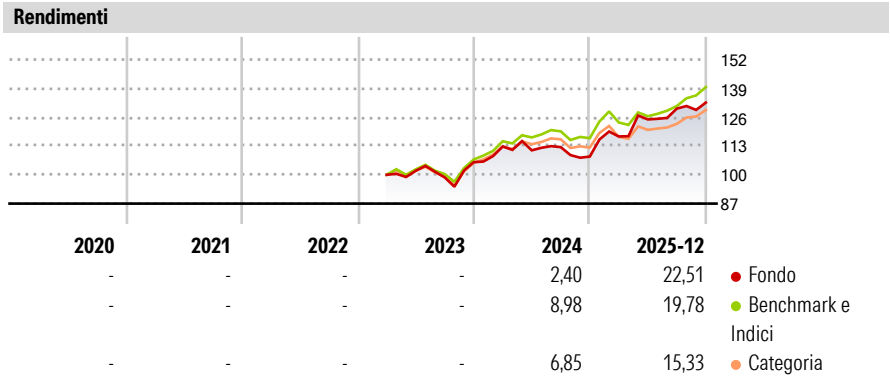


CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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**

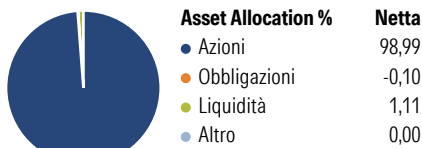
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	4,77	5,92	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,37	11,94	9,60	2025	8,38	6,57	3,90	2,09
1-Anno	21,76	17,36	14,12	2024	6,70	-1,54	1,31	-3,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,79	-2,91	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



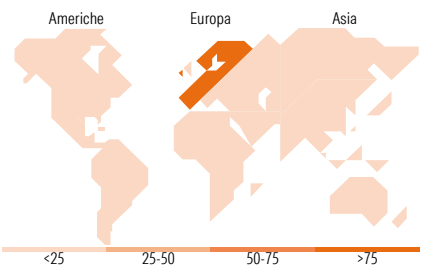
**Style Box Azionaria**

**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	48.403,15



**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
<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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	203,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
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 - A EUR - Acc

NAV (28/01/2026)	EUR 142,13	ISIN	LU2570611322
Patrimonio Netto (Mln)	440,64 EUR		
(31/12/2025)			