

# CPR Invest - European Strategic Autonomy - A 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

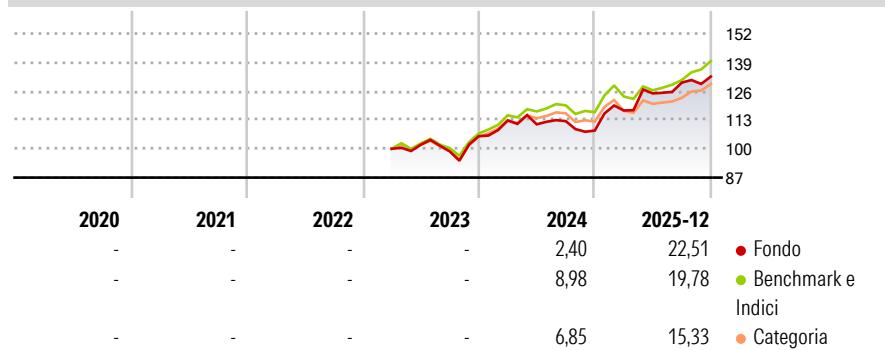
## Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	4,77	5,92	4,97
6-Mesi	10,37	11,94	9,60
1-Anno	21,76	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,38	6,57	3,90	2,09
2024	6,70	-1,54	1,31	-3,79
2023	-	1,79	-2,91	6,93
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,99
• Obbligazioni	-0,10
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

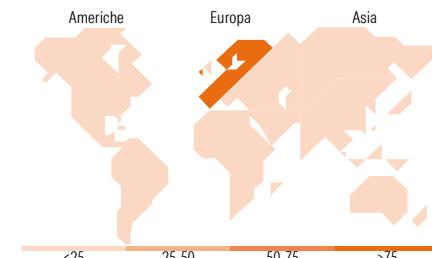
Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Mkt Cap %
			Large	Giant
			Mid	34,71
			Small	17,11

#### Mkt Cap %

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

#### Fondo

Ave Mkt Cap EUR	48.403,1
	5



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<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
● Asia	<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)	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)