

# CPR Invest - European Strategic Autonomy - M2 EUR - Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

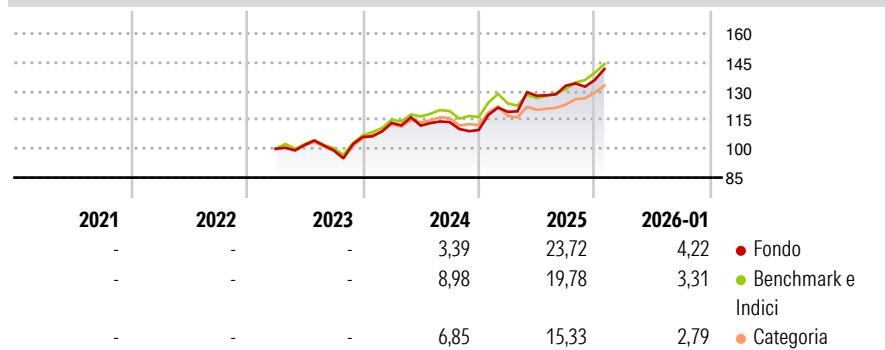
MSCI EMU NR EUR

**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 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 investmenti 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...

**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	9,98	8,53	8,64
6-Mesi	12,07	14,62	11,84
1-Anno	22,15	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,63	7,00	4,11	2,24
2024	6,90	-1,28	1,62	-3,58
2023	-	1,98	-2,70	7,01
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Style Box Azionaria**

Capitalizz.

Large Mid Small

Value Blend Growth

Style

**Mkt Cap %**

Fondo

Giant

34,71

Large

17,11

Medium

1,41

Small

0,00

Micro

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

48.403,1

5

**Ripartizione Geografica %**

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti


**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
● 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

**Anagrafica**

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		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	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		-

## CPR Invest - European Strategic Autonomy - M2 EUR - Acc

NAV (09/02/2026)

EUR 148,15

ISIN

LU2570611678

Patrimonio Netto (Mln)

440,64 EUR

(31/12/2025)