

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

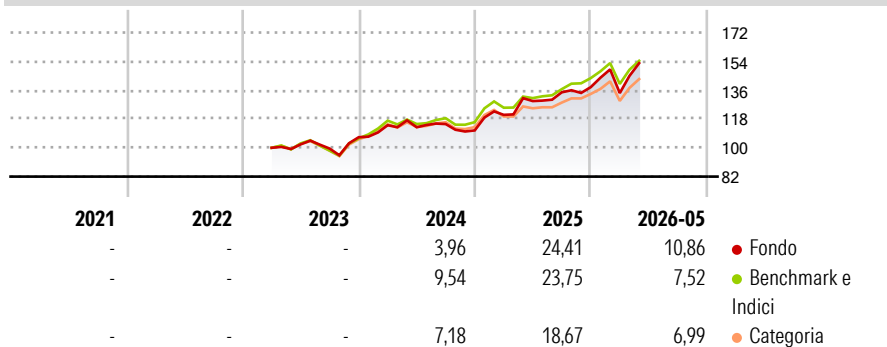
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emittenti private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,75	11,04	10,12
6-Mesi	15,92	13,74	11,97
1-Anno	21,53	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	15,12	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	-	-	-
2025	8,79	7,14	4,24	2,39
2024	7,04	-1,14	1,76	-3,46
2023	-	2,12	-2,57	7,15
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	100,37
● Obbligazioni	0,30
● Liquidità	-0,67
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

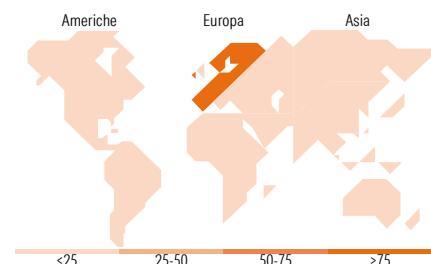


#### Mkt Cap %

Giant	46,45
Large	35,86
Medium	16,40
Small	1,30
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.190,37
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,67
Banco Santander SA	🏦	4,05
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,02
Future On Rheinmetall Ag	—	3,77
Siemens AG	⚙️	3,43
Infineon Technologies AG	🏭	3,03
Allianz SE	🏦	2,61
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
Airbus SE	⚙️	2,57
UniCredit SpA	🏦	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,08</b>
🏭 Materie Prime	5,79
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,62
🏦 Finanza	19,67
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,11</b>
📡 Telecomunicazioni	0,91
⚡ Energia	1,07
⚙️ Beni Industriali	33,96
🏭 Tecnologia	15,18
<b>Difensivo</b>	<b>18,81</b>
🏠 Beni Difensivi	5,48
🏥 Salute	7,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,65

### 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	0,98
Europa Occidentale - Euro	90,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	1,24
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/06/2026)	-	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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV <sup>(17/06/2026)</sup>

EUR 160,45

ISIN

LU2570612726

Patrimonio Netto (Mln)

524,34 EUR

(31/01/2026)