

CPR Invest - European Strategic Autonomy - I EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

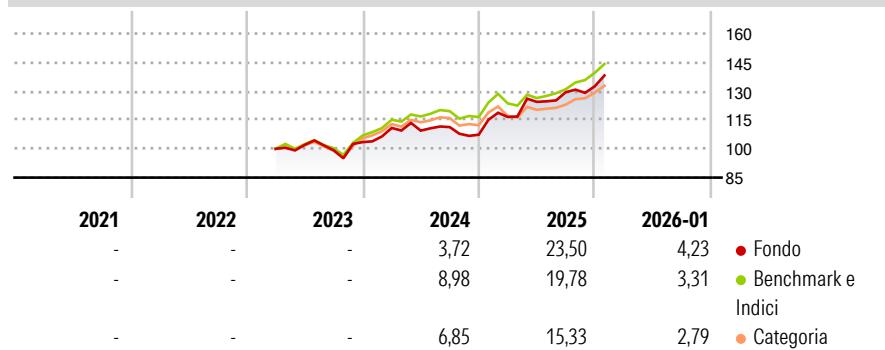
MSCI EMU NR EUR

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 | 10,00 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 12,15 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 21,91 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

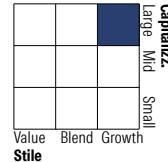
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 8,62 | 6,74 | 4,04 | 2,38 |
| 2024 | 7,13 | -1,27 | 1,69 | -3,57 |
| 2023 | - | 2,01 | -2,74 | 4,30 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

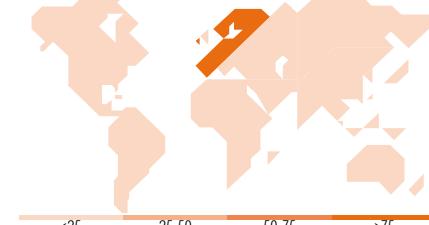
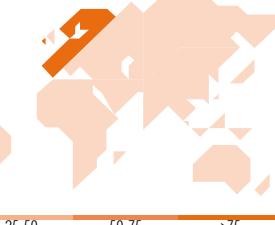
| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 100,37 |
| • Obbligazioni | 0,13 |
| • Liquidità | -0,50 |
| • Altro | 0,00 |

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 | 53.190,3 |
| | 7 |

Americhe

Europa

Asia

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ↳ Ciclico | 30,08 |
| ↳ Materie Prime | 5,79 |
| ↳ Beni di Consumo Ciclici | 4,62 |
| ↳ Finanza | 19,67 |
| ↳ Immobiliare | - |
| ↳ Sensibile | 51,11 |
| ↳ Telecomunicazioni | 0,91 |
| ↳ Energia | 1,07 |
| ↳ Beni Industriali | 33,96 |
| ↳ Tecnologia | 15,18 |
| ↳ Difensivo | 18,81 |
| ↳ Beni Difensivi | 5,48 |
| ↳ Salute | 7,69 |
| ↳ Servizi di Pubblica Utilità | 5,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 17,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,09% |
| 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 - I EUR - Acc

NAV (09/02/2026)

EUR 144,59

ISIN

LU2570611249

Patrimonio Netto (Mln)

524,34 EUR

(31/01/2026)