CPR Invest - European Strategic Autonomy - I EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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 enpubblici (en_ pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emillen_ 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 investo fino al 50% del suo patrimonio in_toli di ""Speculative grade"". Gli investment_del Comparto possono includere, ma non sono limita_ 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...

lendimenti						
						152
						139
				//	\mathcal{A}	126
						113
			~~~			100
						-87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	3,72	20,63	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	-	-	8,98	12,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-	-	6,85	9,64	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 Develop	ed Europ	e Target Market Exposure NR E	UR (dove

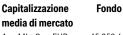
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	15,60	13,63	12,47	2025	8,62	6,74	4,04	-
1-Anno	16,03	11,20	8,49	2024	7,13	-1,27	1,69	-3,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,01	-2,74	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	5							

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,50
Large	37,40
Medium	13,87
Small	3,23
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 45.358,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,77
Siemens AG	<b>‡</b>	4,00
Banco Santander SA	<b>#</b>	3,58
Prysmian SpA	<b>‡</b>	3,25
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	3,01
SAP SE		2,95
Airbus SE	<b>‡</b>	2,88
Allianz SE		2,83
Infineon Technologies AG		2,66
UniCredit SpA		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,69
A Materie Prime	8,07
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,37
🚅 Finanza	20,25
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,53
Telecomunicazioni	1,28
<b>Tenergia</b>	2,06
Beni Industriali	31,53
Tecnologia	12,66
→ Difensivo	18,79
🔚 Beni Difensivi	6,05
<b>₽</b> Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	5,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

-					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	14,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	=	(17/10/2025)		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 - I EUR - Acc**

EUR 132,00 LU2570611249 NAV (17/10/2025) 373,52 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

