

# CPR Invest - European Strategic Autonomy - A2 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

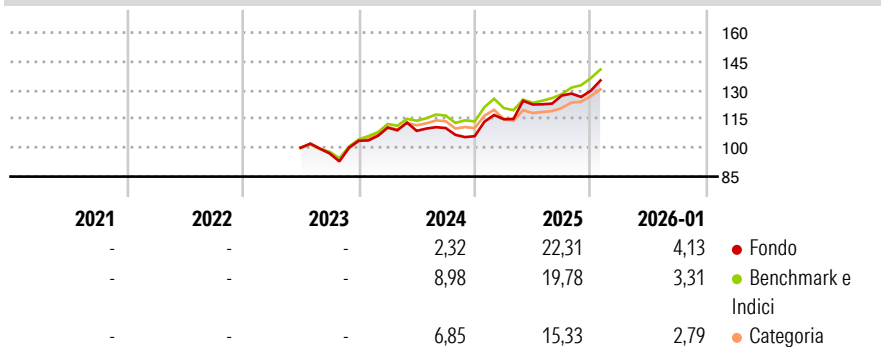
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emittenti private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. 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	-	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)

### Rendimenti

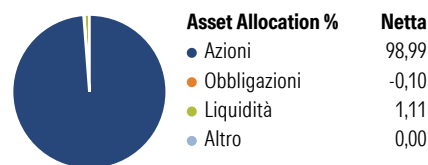


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,67	8,53	8,03
6-Mesi	11,45	14,62	12,23
1-Anno	20,74	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,32	6,66	3,80	1,98
2024	6,62	-1,53	1,34	-3,83
2023	-	-	-2,92	6,76
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



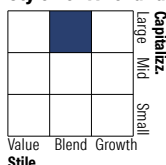
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

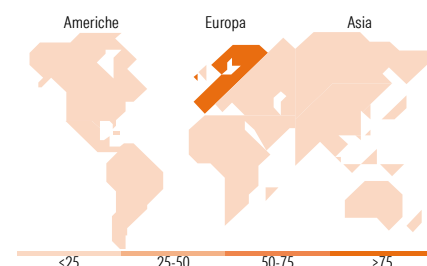


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.403,15
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	6,11
Banco Santander SA	Banking	3,91
Siemens AG	Industrial	3,44
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	Bond	3,42
Prysmian SpA	Industrial	3,32
Future On Rheinmetall Ag	Defense	3,22
Infineon Technologies AG	Technology	2,97
Allianz SE	Insurance	2,97
Airbus SE	Aerospace	2,82
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrial	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,00
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)	8,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
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 - A2 EUR - Acc

NAV (09/02/2026)	EUR 138,48	ISIN	LU2570611082
Patrimonio Netto (Mln)	440,64 EUR		
(31/12/2025)			