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 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...

| endimenti | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|---------|--|
| | | | | | | 130 |
| | | | | | | 120 |
| | | | | | | 110 |
| | | | ···· | | | 100 |
| | | | • | | | - 90 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| = | - | - | - | 2,32 | 19,93 | Fondo |
| - | - | - | - | 8,98 | 12,45 | Benchmark e Indici |
| _ | _ | _ | _ | 6,85 | 9,64 | Categoria |

| 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 I | UR (dove |

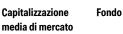
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,04 | 5,44 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,13 | 14,82 | 12,47 | 2025 | 8,32 | 6,66 | 3,80 | - |
| 1-Anno | 14,94 | 12,14 | 8,49 | 2024 | 6,62 | -1,53 | 1,34 | -3,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -2,92 | 6,76 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025

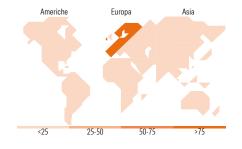




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,50 |
| Large | 37,40 |
| Medium | 13,87 |
| Small | 3,23 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap EUR 45.358,6



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

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 33,69 |
| A Materie Prime | 8,07 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 5,37 |
| 🚅 Finanza | 20,25 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 47,53 |
| Telecomunicazioni | 1,28 |
| ∆ Energia | 2,06 |
| Beni Industriali | 31,53 |
| Tecnologia | 12,66 |
| → Difensivo | 18,79 |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,05 |
| ☆ 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 |

| Anagratica | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 4,86 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 - A2 EUR - Acc

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 126,89 373,52 EUR LU2570611082

(31/08/2025)

