

# CPR Invest - European Strategic Autonomy - A2 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

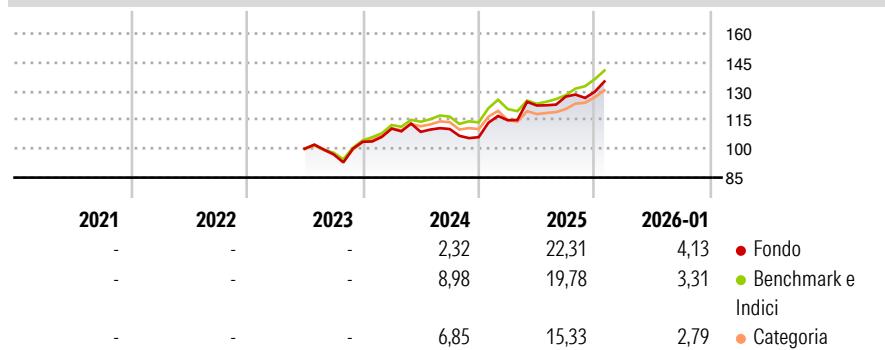
## Morningstar Rating™

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 emißen\_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 investito fino al 50% del suo patrimonio in\_toli di ""Speculative grade""". Gli investment del Comparto possono includere, ma non sono limitati 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..."

### 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 %

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	98,99
• Obbligazioni	-0,10
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	46,77
	34,71
	17,11
	1,41
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	48.403,1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,32
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,57
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	19,11
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)