

# CPR Invest Montpensier M Sport Solution M2 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

STOXX Global 1800 NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

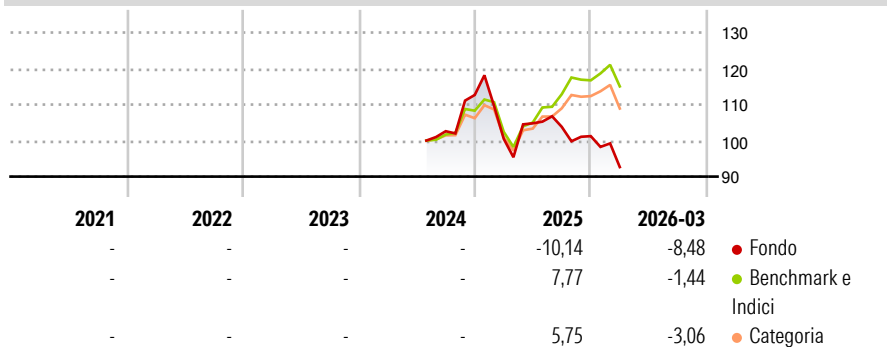
Il Comparto è un Comparto Feeder della quota EB del fondo M Sport Solutions SRI, un Fondo Comune di Investimento francese autorizzato dalla Autorité des Marchés Financiers come OICVM (il "Fondo Master") e investe una quota non inferiore all'85% del patrimonio in quote EB del Fondo Master. Il Comparto può detenere fino al 15% del proprio patrimonio in uno o più strumenti tra quelli di seguito indicati: • Attività liquide accessorie; • Strumenti finanziari derivati, utilizzabili a soli fini di copertura. L'obiettivo di investimento del Comparto è lo stesso del Fondo Master. Il Comparto è gestito dalla Società di Gestione e il Fondo Master è gestito da Montpensier Finance. Si prevede che il rendimento del Comparto sarà fortemente correlato a...

### 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

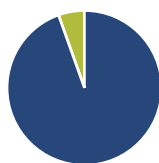
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -4,70 | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | -8,31 | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | -2,25 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|--------|------|-------|-------|
| 2026 | -8,48  | -    | -     | -     |
| 2025 | -10,80 | 4,27 | -0,94 | -2,47 |
| 2024 | -      | -    | -     | 9,80  |
| 2023 | -      | -    | -     | -     |
| 2022 | -      | -    | -     | -     |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 94,55 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 5,45  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

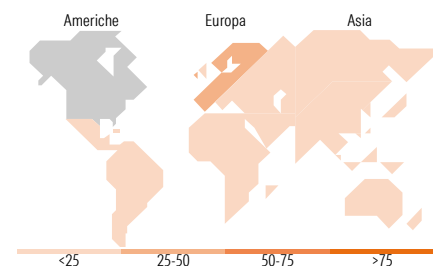
|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
|       |       | Capitalizz. |
|       |       | Large       |
|       |       | Mid         |
|       |       | Small       |
| Value | Blend | Growth      |
| Stile |       |             |

#### Mkt Cap %

| Fondo  | Valore |
|--------|--------|
| Giant  | 10,40  |
| Large  | 16,21  |
| Medium | 41,01  |
| Small  | 25,35  |
| Micro  | 7,02   |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Valore    |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 10.949,72 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amer Sports Inc                             |         | 5,30  |
| Basic-Fit NV                                |         | 4,90  |
| On Holding AG                               |         | 4,64  |
| Technogym SpA                               |         | 4,61  |
| Planet Fitness Inc Class A                  |         | 4,43  |
| Liberty Media Corp...                       |         | 3,66  |
| Electronic Arts Inc                         |         | 3,64  |
| SATS ASA Ordinary Shares                    |         | 3,60  |
| TKO Group Holdings Inc                      |         | 3,28  |
| Microsoft Corp                              |         | 2,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>67,67</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 67,67        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>23,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 16,01        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 7,75         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,57</b>  |
| Beni Difensivi              | 7,02         |
| Salute                      | 1,56         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>49,33</b> |
| Stati Uniti                   | 47,25        |
| Canada                        | 2,08         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>40,47</b> |
| Regno Unito                   | 2,18         |
| Europa Occidentale - Euro     | 25,90        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,39        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,20</b> |
| Giappone                      | 4,60         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 5,60         |

### Anagrafica

|                      |                      |                         |             |                              |   |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                    | (28/04/2026)            | -           | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 02/07/2024           | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -                    | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -                    | Inc/Acc                 | Acc         |                              |   |

# CPR Invest Montpensier M Sport Solution M2 EUR Acc

---

|  |           |      |              |
|--|-----------|------|--------------|
| NAV (28/04/2026)                       | EUR 95,00 | ISIN | LU2811101794 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(28/02/2026) | 4,69 EUR  |      |              |