CPR Invest - Europe Defense F EUR Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001046

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Aerospace and Defense NR USD
Usato nel Report

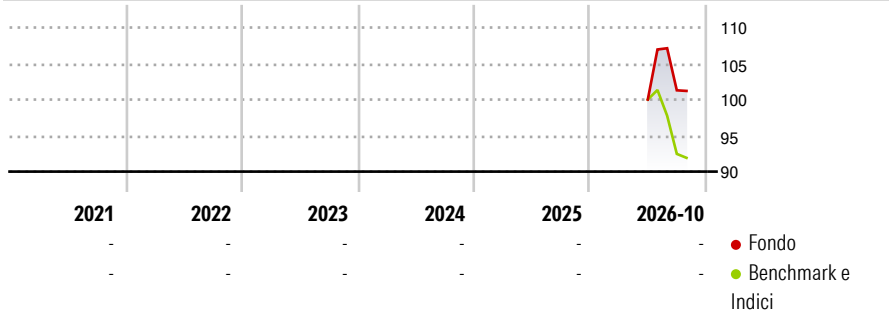
Benchmark Dichiarato
50% MSCI Europe/Industrials NR LCL, 50% MSCI Europe/Aero&Defense NR LCL

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform European equity markets over the recommended holding period (at least five years) by investing in equities involved in strategic sectors for Europe's defense. The investment strategy aims to select securities of companies active in economic sectors that have a direct or indirect link with the entire defense value chain such as Defense driven players, Civil and Defense players, IT Services & Communications and Logistics & Machinery.

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	-

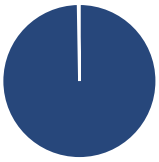
Basati su Morningstar Global Aerospace and Defense NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-14,25	-12,41
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

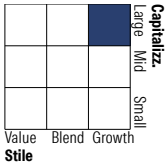
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	1,28	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



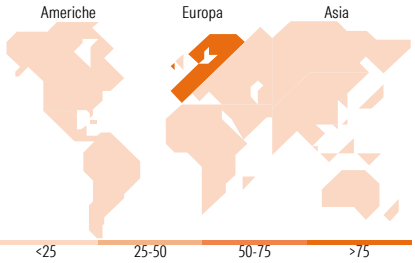
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,64
Large	45,56
Medium	22,21
Small	3,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.680,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		9,76
Safran SA		9,53
Airbus SE		9,42
Rheinmetall AG		8,19
Thales		4,90
Leonardo SpA Az nom Post...		4,36
RENK Group AG		4,25
Nokia Oyj		4,05
BAE Systems PLC		4,02
Exosens SA		3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**100,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	89,87
Tecnologia	10,13
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	20,89
Europa Occidentale - Euro	65,81
Europa Occidentale - Non Euro	11,32
Europa dell'Est	1,98
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

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	17/06/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 93,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	47,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3239169009
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR