

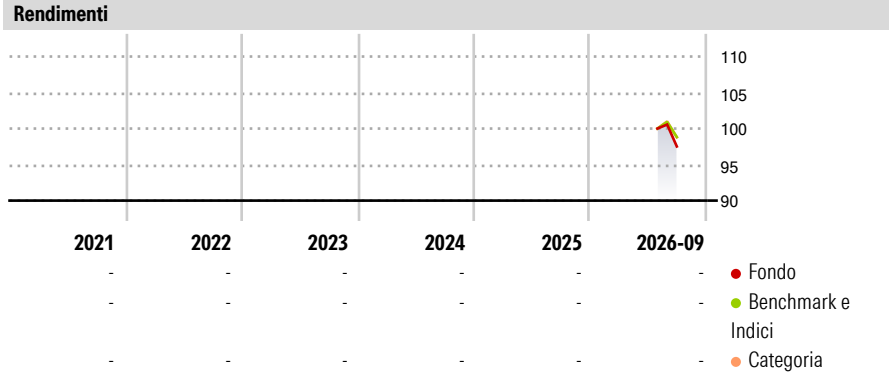
CPR Invest - European Strategic Autonomy - I DAR EUR - Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target	MSCI EMU NR EUR	Senza rating
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

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...

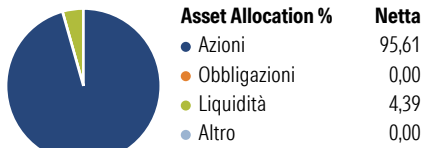
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



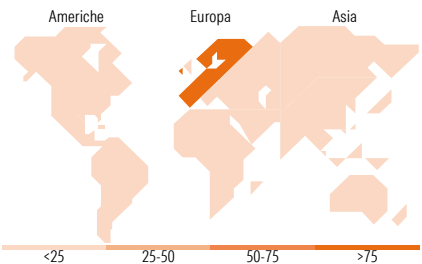
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	-2,68	-1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	47,21
Large	Large	33,96
Medium	Medium	16,75
Small	Small	2,09
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		56.025,3
		3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	7,40
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,11
Banco Santander SA	🏦	3,80
Siemens AG	⚙️	3,32
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,98
Safran SA	⚙️	2,89
Airbus SE	⚙️	2,83
Schneider Electric SE	⚙️	2,74
Allianz SE	🏠	2,65
UniCredit SpA	🏠	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,63
🏭 Materie Prime		6,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici		4,79
🏦 Finanza		20,05
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		50,50
📞 Telecomunicazioni		0,88
⚡ Energia		1,09
⚙️ Beni Industriali		34,64
💻 Tecnologia		13,88
🛡️ Difensivo		17,88
🛡️ Beni Difensivi		5,62
🏥 Salute		7,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,91

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,02
Stati Uniti		0,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,98
Regno Unito		1,33
Europa Occidentale - Euro		90,34
Europa Occidentale - Non Euro		6,88
Europa dell'Est		1,42
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/10/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Damien Mariette	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2023	Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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.

CPR Invest - European Strategic Autonomy - I DAR EUR - Acc

NAV (29/10/2026)	EUR 95,93	ISIN	LU3393885044
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,16 EUR		
(31/08/2026)			