

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (Fonte : Grupo Amundi)

Data di creazione del comparto : 27/03/2015
Forma giuridica : OICVM Lussemburghese
Normativa europea : OICVM
Classificazione AMF : Diversificato
Indice Reference : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Ammesso al PEA : NO
Valuta di riferimento della classe : EUR
Tipologia dei dividendi : Capitalizzazione
Codice ISIN : LU1203018707
Codice Bloomberg : CPRDEIA LX
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : > 2 Anni

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per > 2 Anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

INFORMAZIONI CHIAVE (Fonte : Grupo Amundi)

Valore quota (NAV) : 107 196,26 (EUR)
Patrimonio in gestione : 20,37 (milioni EUR)
Ultima cedola : -

ALTRE INFORMAZIONI (Fonte : Grupo Amundi)

Società di gestione : CPR ASSET MANAGEMENT
Banca depositaria / Amministratore : CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

CARATTERISTICHE QUOTA E SPESE (Fonte : Grupo Amundi)

Frequenza di calcolo della quota : Giornaliera
Ora limite di ricezione degli ordini : 09:00
Quota di esecuzione : G
Data di valuta sottoscrizione / Data di valuta riacquisto : G+2 / G+2
Sottoscr. minima iniziale : 100000 Euro
Sottoscr. minime successive : 1 millesimo/i di azione/quota
Spese di sottoscrizione / Spese di rimborso : 5,00% / 0,00%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : 1,14%
Commissioni legate al rendimento : Si

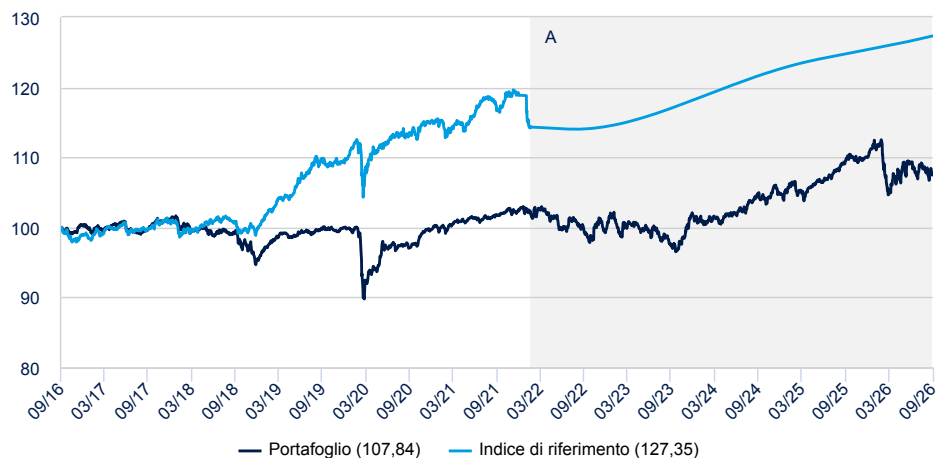
Tutti i dettagli sono disponibili nel Documento di Informazione Chiave degli Investitori (KIID).

STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Fonte : Grupo Amundi)

CPR Invest Defensive è il fondo "Feeder" del fondo comune di investimento francese (fondo "Master") CPR Croissance Défensive, ovvero investe almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master. L'obiettivo di gestione è conseguire, in un orizzonte di investimento maggiore di 2 anni, un rendimento superiore all'indice di riferimento, con una volatilità massima attesa del 7%. Il portafoglio è globale e diversificato e combina diverse classi di attività: azioni, tassi, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime escluse quelle agricole, esposte a tutte le aree geografiche inclusi i mercati emergenti. L'esposizione azionaria è compresa tra lo 0% e il 30% del patrimonio complessivo del Fondo e la duration è compresa tra -1 e +8 anni.

ANALISI DEI RENDIMENTI (Fonte : Fund Admin)

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE SU BASE 100 (Fonte : Fund Admin)



A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is l'ISTEX capitalizzato

PERFORMANCE DI PERIODO (Fonte : Fund Admin) *

	Da inizio anno 31/12/2025	1 mese 31/08/2026	3 mesi 30/06/2026	1 anno 30/09/2025	3 anni 29/09/2023	5 anni 30/09/2021	10 Anni 30/09/2016	Dal 31/01/2012
Portafoglio	-1,96%	-0,36%	-1,38%	-1,51%	3,36%	1,17%	0,76%	2,19%
Benchmark	1,56%	0,19%	0,57%	2,06%	2,86%	1,77%	2,45%	3,50%
Scostamento	-3,52%	-0,55%	-1,96%	-3,58%	0,50%	-0,60%	-1,69%	-1,31%

* I dati superiori ad un anno sono annualizzati

PERFORMANCE ANNUALE (Fonte : Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	5,03%	2,81%	2,20%	-2,63%	2,62%	-0,18%	4,71%	-5,59%	0,88%	3,08%
Benchmark	2,24%	3,79%	3,29%	-3,76%	3,07%	5,63%	9,45%	-0,89%	1,82%	4,02%
Scostamento	2,80%	-0,98%	-1,08%	1,13%	-0,46%	-5,81%	-4,74%	-4,70%	-0,94%	-0,94%

* Le performance passate non sono costanti nel tempo e non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e possono variare verso l'alto e verso il basso.

ANALISI DEL RISCHIO (Fonte : Fund Admin) *

	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	5,52%	4,25%	4,17%	4,07%
Volatilità dei benchmark	0,02%	0,12%	1,00%	2,95%
Sharpe Ratio del portafoglio	-0,57	0,14	-0,23	0,39
Sharpe ratio dell'indice	0,00	0,00	-0,37	0,98
Perdita massima del portafoglio	-7,00%	-7,00%	-7,00%	-12,41%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-	-4,70%	-7,33%

* Dati annualizzati

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO DEL FONDO MASTER (Fonte : Grupo Amundi)

Sintesi (Fonte : Grupo Amundi)

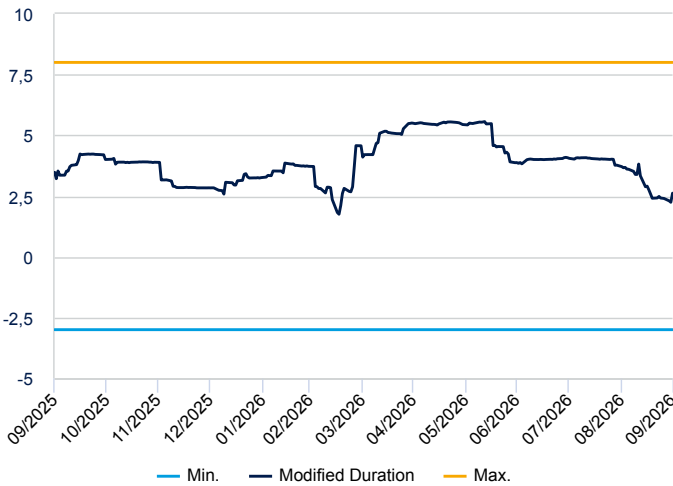
	Portafoglio
Esposizione azionaria	19,28%
Modified Duration (anni)	2,62
Numero emittenti (esclusa la liquidità)	22

Evoluzione dell'esposizione azionaria (m-1) -4,17%

Evoluzione della modified duration (m-1) -1,09

EVOLUZIONE DELLA MODIFIED DURATION - 1 ANNO

(Fonte : Grupo Amundi)



In punti di modified duration - inclusi strumenti derivati

EVOLUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AZIONARIA - 1 ANNO

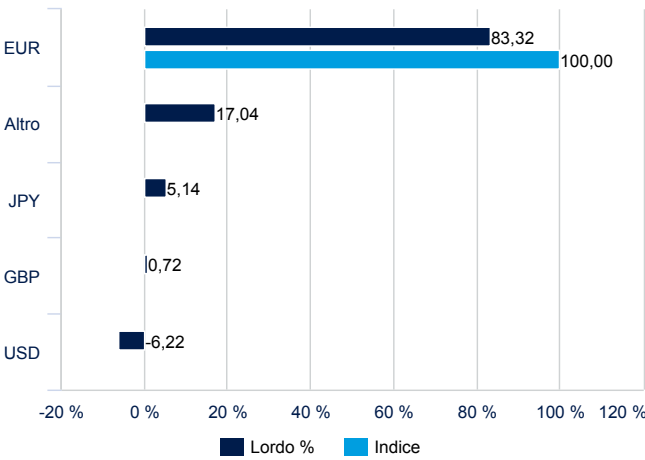
(Fonte : Grupo Amundi)



In percentuale dell'attivo - inclusi strumenti derivati

ESPOSIZIONE VALUTARIA

(Fonte : Grupo Amundi)



PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO

(Fonte : Grupo Amundi) *

	Settore	Peso
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	13,91%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment Grade EMU	13,62%
BFT AUREUS ISR - Z (C)	Fondi monetari	10,61%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	9,86%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Gov. Globale Emergenti	9,39%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade EMU	9,19%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF A	Investment Grade EMU	7,20%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europa	5,09%
Amu MSCI Emerg Mkt Ex Chn ETFAcc EUR DEU	Azioni Asia Emergenti	2,28%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	2,26%

* Esclusi strumenti derivati

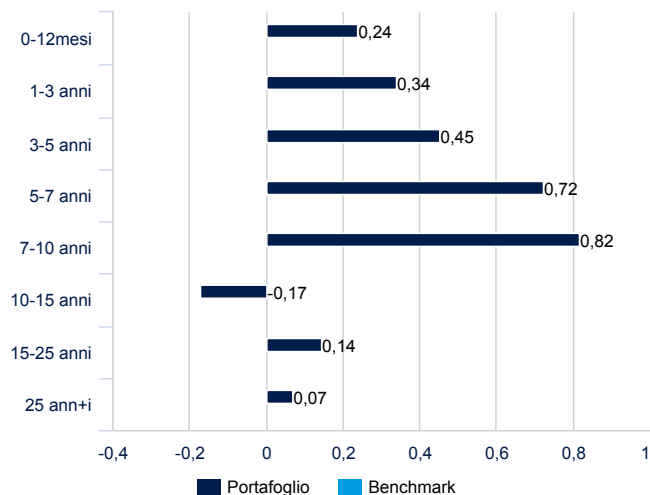
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA (Fonte : Grupo Amundi)

Modified Duration (anni)

2,62

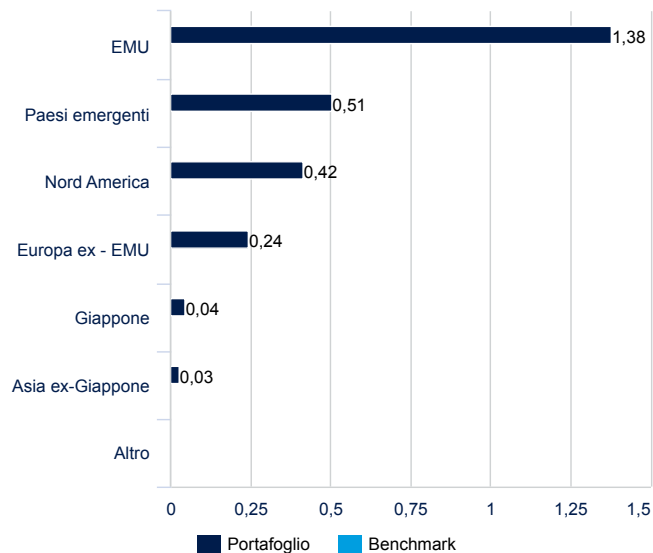
ALLOCAZIONE PER AREA DI CURVA

(Fonte : Grupo Amundi) *



* In punti di modified duration - inclusi strumenti derivati

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi)

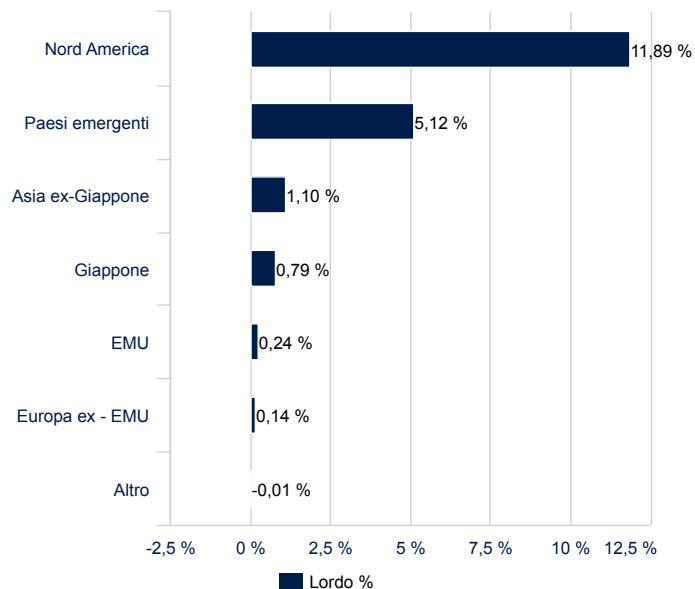


COMPONENTE AZIONARIA (Fonte : Grupo Amundi)

Esposizione azionaria

19,28%

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi) *



* In percentuale dell'attivo - inclusi strumenti derivati

MOVIMENTI GEOGRAFICI NEL CORSO DEL MESE

(Fonte : Grupo Amundi)

