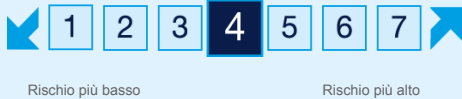


CARATTERISTICHE PRINCIPALI (Fonte : Grupo Amundi)

Data di creazione del comparto : 27/03/2015
Forma giuridica : OICVM Lussemburghese
Normativa europea : OICVM
Classificazione AMF : Diversificato
Indice Reference :
 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX
 HEDGED + 80% MSCI WORLD
Ammesso al PEA : Si
Valuta di riferimento della classe : EUR
Tipologia dei dividendi : Capitalizzazione
Codice ISIN : LU1203020356
Codice Bloomberg : CPRDYIA LX
Orizzonte d'investimento minimo consigliato :
 > 5 anni

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per > 5 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) : 196 148,50 (EUR)
Patrimonio in gestione : 128,35 (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 :
 1,32%
Commissioni legate al rendimento : Si

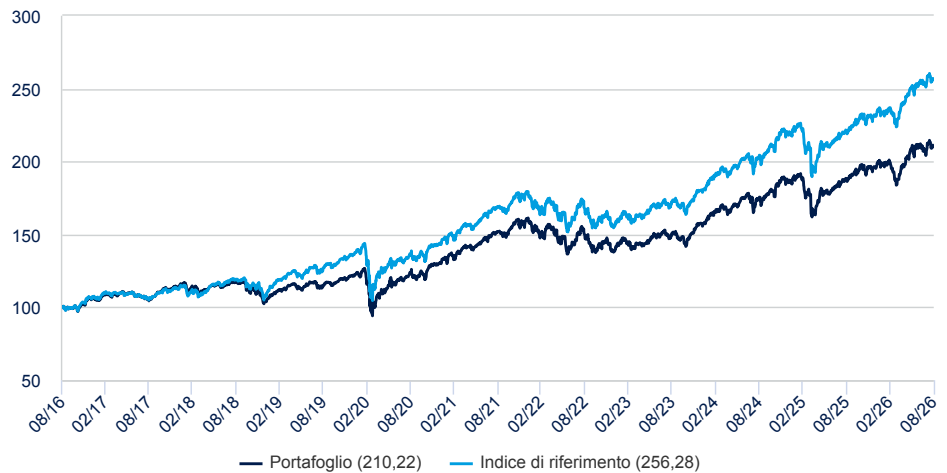
Tutti i dettagli sono disponibili nel Documento di Informazione Chiave degli Investitori (KIID).

STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Fonte : Grupo Amundi)

CPR Invest Dynamic è il fondo "Feeder" del fondo comune di investimento francese (fondo "Master") CPR Croissance Dynamique, ovvero investe almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master.
 L'obiettivo di gestione è conseguire, in un orizzonte di investimento maggiore di 5 anni, un rendimento superiore all'indice di riferimento, con una volatilità massima attesa del 20%.
 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 il 50% e il 100% del patrimonio complessivo del Fondo e la duration è compresa tra -2 e +4 anni.

ANALISI DEI RENDIMENTI (Fonte : Fund Admin)

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



PERFORMANCE DI PERIODO (Fonte : Fund Admin) *

A partire dal	Da inizio anno 31/12/2025	1 mese 31/07/2026	3 mesi 29/05/2026	1 anno 29/08/2025	3 anni 31/08/2023	5 anni 31/08/2021	10 Anni 31/08/2016	Dal 27/11/2012
Portafoglio	7,70%	1,48%	0,50%	12,41%	11,70%	6,72%	7,71%	8,66%
Benchmark	11,02%	1,25%	2,03%	16,55%	14,03%	8,71%	9,86%	10,53%
Scostamento	-3,32%	0,23%	-1,53%	-4,14%	-2,33%	-1,98%	-2,15%	-1,88%

* I dati superiori ad un anno sono annualizzati

PERFORMANCE ANNUALE (Fonte : Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	5,25%	17,60%	14,12%	-13,42%	21,93%	7,99%	15,91%	-7,72%	7,81%	5,00%
Benchmark	5,89%	20,83%	16,28%	-12,88%	23,54%	6,51%	24,69%	-3,19%	6,09%	9,11%
Scostamento	-0,64%	-3,23%	-2,16%	-0,54%	-1,61%	1,48%	-8,78%	-4,53%	1,72%	-4,12%

* 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	9,79%	10,61%	11,03%	11,65%
Volatilità dei benchmark	8,08%	9,88%	10,63%	11,47%
Sharpe Ratio del portafoglio	1,04	0,85	0,43	0,69
Sharpe ratio dell'indice	1,74	1,14	0,63	0,86
Perdita massima del portafoglio	-8,61%	-15,54%	-15,54%	-25,72%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-5,58%	-16,32%	-16,32%	-27,32%

* Dati annualizzati

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

Sintesi (Fonte : Grupo Amundi)

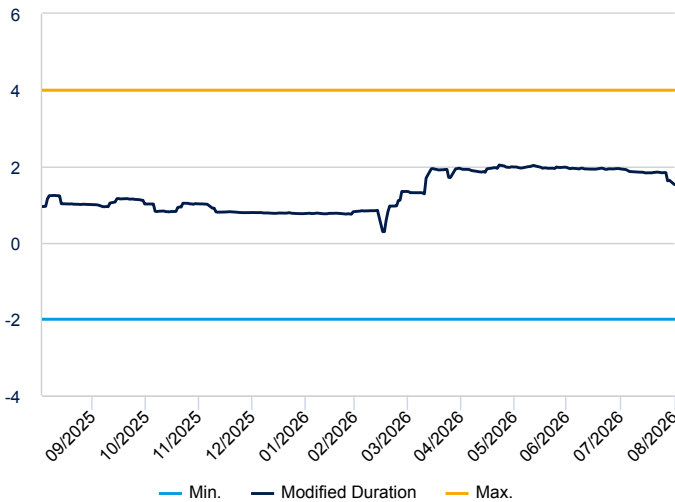
	Portafoglio
Esposizione azionaria	88,66%
Modified Duration (anni)	1,53
Numero emittenti (esclusa la liquidità)	15

Evoluzione dell'esposizione azionaria (m-1) 0,40%

Evoluzione della modified duration (m-1) -0,41

EVOLUZIONE DELLA MODIFIED DURATION - 1 ANNO

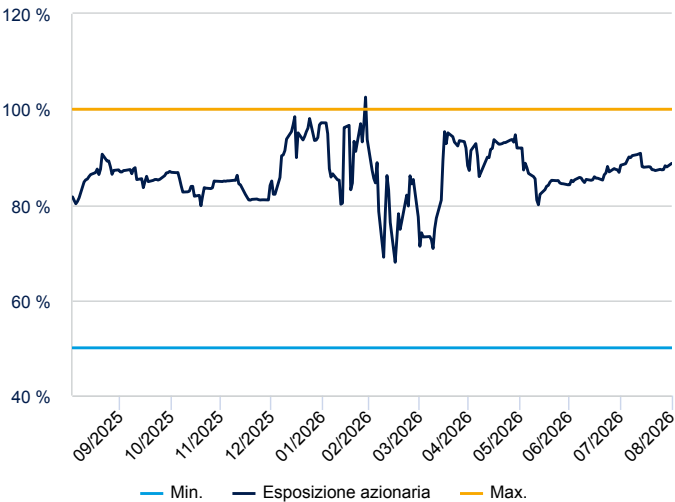
(Fonte : Grupo Amundi)



In punti di modified duration - inclusi strumenti derivati

EVOLUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AZIONARIA - 1 ANNO

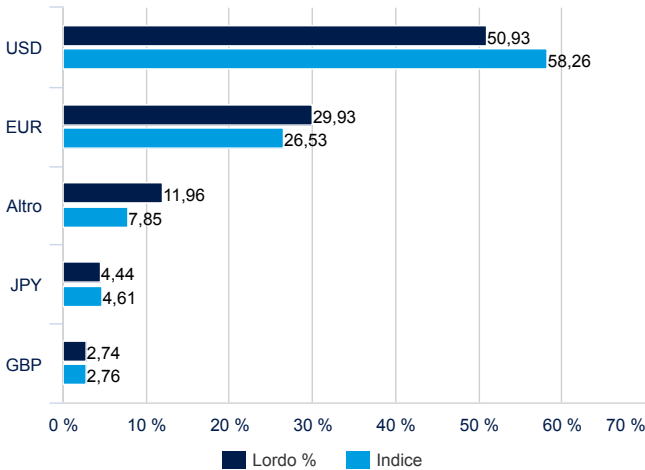
(Fonte : Grupo Amundi)



In percentuale dell'attivo - inclusi strumenti derivati

ESPOSIZIONE VALUTARIA

(Fonte : Grupo Amundi)



PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO

(Fonte : Grupo Amundi) *

	Settore	Peso
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	Azioni USA	19,51%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Azioni Mondo	19,50%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Fondi monetari	16,94%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	Azioni EMU	14,34%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Azioni USA	7,15%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	Azioni Mondo	6,03%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR	Azioni Asia ex Giappone	5,00%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Fondi monetari	4,90%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azioni EMU	1,61%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR	Azioni USA	0,49%

* Esclusi strumenti derivati

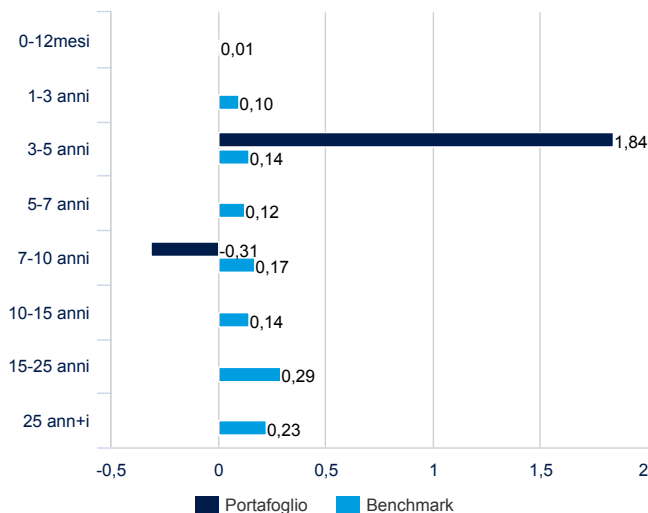
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA (Fonte : Grupo Amundi)

Modified Duration (anni)

1,53

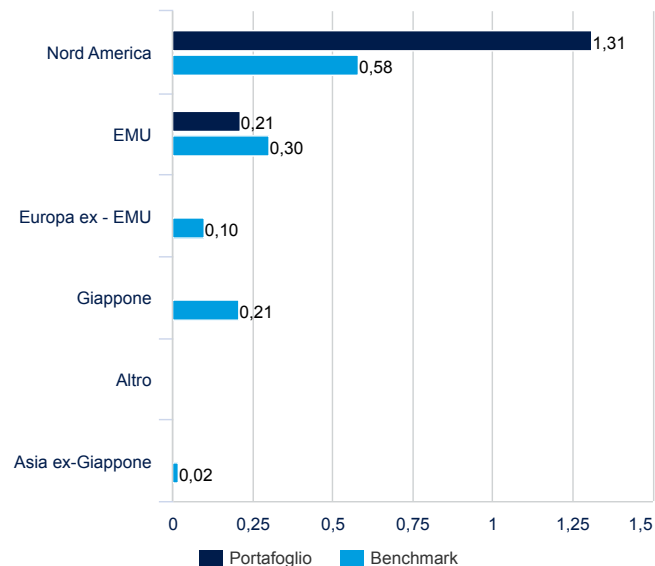
ALLOCAZIONE PER AREA DI CURVA

(Fonte : Grupo Amundi) *



* In punti di modified duration - inclusi strumenti derivati

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi)

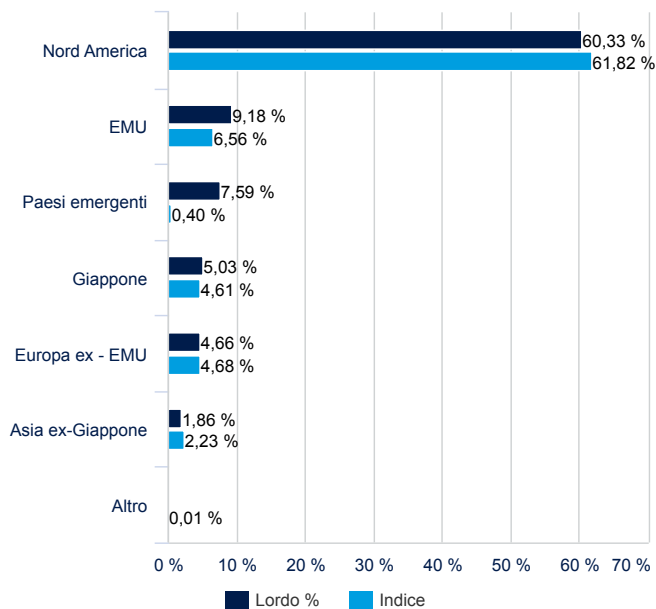


COMPONENTE AZIONARIA (Fonte : Grupo Amundi)

Esposizione azionaria

88,66%

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi) *



* In percentuale dell'attivo - inclusi strumenti derivati

MOVIMENTI GEOGRAFICI NEL CORSO DEL MESE

(Fonte : Grupo Amundi)

