CPR INVEST - REACTIVE - R EUR - ACC

LU1530898177

DIVERSIFIÉ | 30/09/2026

CARATTERISTICHE PRINCIPALI *(Fonte : Grupo Amundi)*

Data di creazione del comparto : 22/12/2016
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 : LU1530898177
Codice Bloomberg : CPRRERA LX
Orizzonte d'investimento minimo consigliato :
> À 4 ANS

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1	2	**3**	4	5	6	7

Rischio più basso — Rischio più alto

⚠ L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per > À 4 ANS.
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) : 131,78 (EUR)
Patrimonio in gestione : 61,36 (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 : 1 millesimo/i di azione/quota
Sottoscr. minime successive :
1 millesimo/i di azione/quota
Spese di sottoscrizone / Spese di rimborso :
5,00% / 0,00%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :
1,56%
Commissioni legate al rendimento : Si

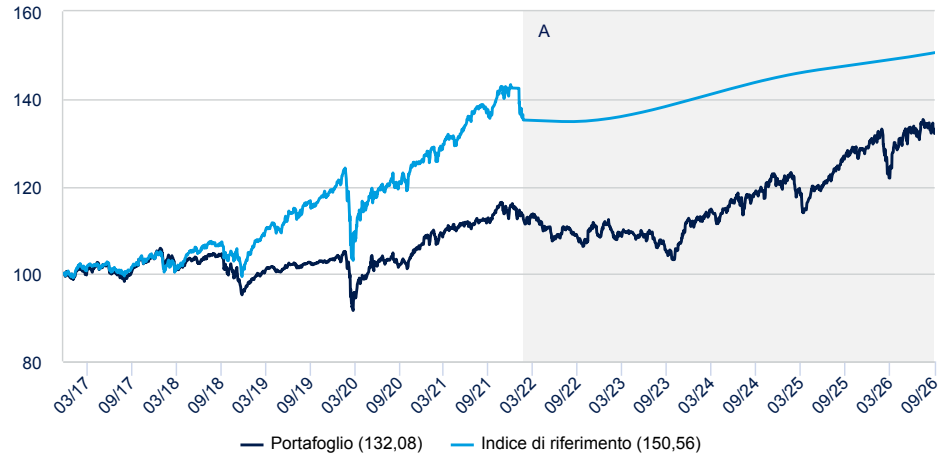
Tutti i dettagli sono disponibili nel Documento di Informazione Chiave degli Investitori (KIID).

STRATEGIA DI INVESTIMENTO *(Fonte : Grupo Amundi)*

CPR Invest Reactive è il fondo "Feeder" del fondo comune di investimento francese (fondo “Master) CPR Croissance Réactive, ovvero investe almeno l’85% del patrimonio nel Fondo Master.
L'obiettivo di gestione è conseguire, in un orizzonte di investimento maggiore di 4 anni, un rendimento superiore all’indice di riferimento, con una volatilità massima attesa del 15%.
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 20% e l’80% del patrimonio complessivo del Fondo e la duration è compresa tra -2 e +5 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 ?STR capitalized

PERFORMANCE DI PERIODO *(Fonte : Fund Admin)* [1]

A partire dal	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	Dal 22/12/2016
Portafoglio	2,62%	-1,40%	-0,76%	4,02%	7,90%	3,32%	2,89%
Benchmark	1,56%	0,19%	0,57%	2,06%	2,86%	2,07%	4,27%
Scostamento	1,05%	-1,59%	-1,33%	1,95%	5,04%	1,25%	-1,39%

[1] I dati superiori ad un anno sono annualizzati

PERFORMANCE ANNUALE *(Fonte : Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	6,88%	7,09%	3,74%	-6,02%	7,86%	3,63%	7,08%	-6,80%	4,00%	-
Benchmark	2,24%	3,79%	3,29%	-5,08%	12,92%	6,34%	16,92%	-1,96%	3,95%	-
Scostamento	4,65%	3,29%	0,46%	-0,95%	-5,06%	-2,70%	-9,84%	-4,85%	0,05%	-

[2] 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	7,84%	7,02%	6,68%	6,67%
Volatilità dei benchmark	0,02%	0,12%	1,68%	5,66%
Sharpe Ratio del portafoglio	0,42	0,77	0,20	0,31
Sharpe ratio dell'indice	0,00	0,00	-0,04	0,60
Perdita massima del portafoglio	-8,43%	-8,43%	-11,29%	-13,45%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-	-5,91%	-17,01%

* Dati annualizzati

CPR INVEST - REACTIVE - R EUR - ACC

DIVERSIFICATO

30/09/2026

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

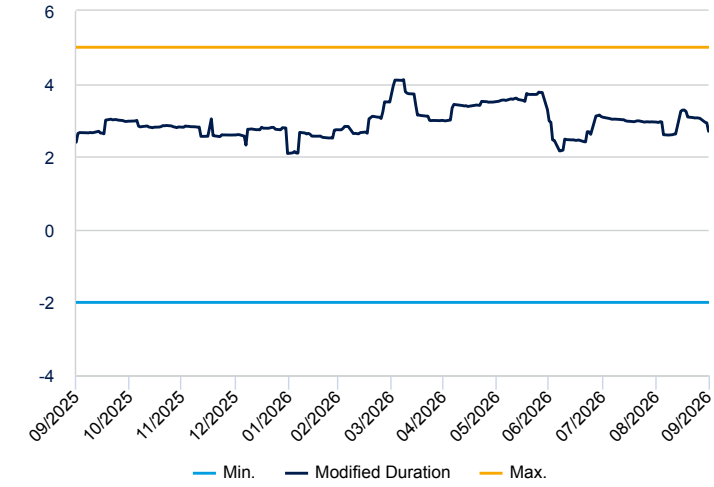
Sintesi *(Fonte : Grupo Amundi)*

	Portafoglio
Esposizione azionaria	48,04%
Modified Duration (anni)	2,70
Numero emittenti (esclusa la liquidità)	38

Evoluzione della modified duration (m-1) **-0,25**

EVOLUZIONE DELLA MODIFIED DURATION - 1 ANNO

(Fonte : Grupo Amundi)

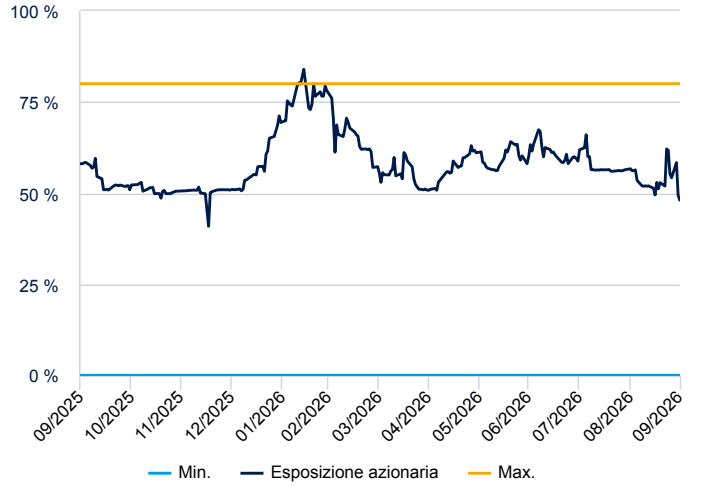


In punti di modified duration - inclusi strumenti derivati

Evoluzione dell'esposizione azionaria (m-1) **-8,62%**

EVOLUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AZIONARIA - 1 ANNO

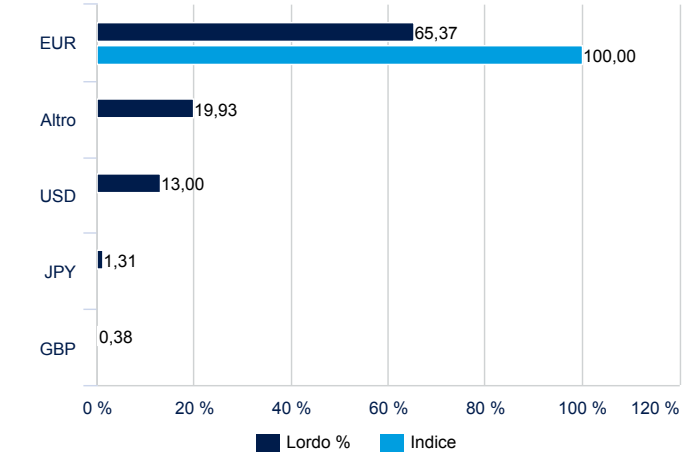
(Fonte : Grupo Amundi)



In percentuale dell'attivo - inclusi strumenti derivati

ESPOSIZIONE VALUTARIA

(Fonte : Grupo Amundi)



PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO

*(Fonte : Grupo Amundi) **

	Settore	Peso
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Fondi monetari	9,57%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - Z (C)	Fondi monetari	8,51%
AM EURO LIQUIDITY-RATED RESP - Z (C)	Fondi monetari	7,04%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment Grade EMU	6,41%
AM MSCI WRLD SCREENED UCITS ETF (PAR)	Azioni Mondo	5,28%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Gov. Globale Emergenti	5,27%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	5,05%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	4,85%
CPR INVEST - CREDIXX GLOB HI YIELD	High Yield World	4,65%
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE I	Azioni USA	3,67%

* Esclusi strumenti derivati

Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »
CPR Asset Management, S.A. con un capitale sociale di 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - Società di gestione con numero di autorizzazione GP01-056 rilasciata da AMF
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - REACTIVE - R EUR - ACC

DIVERSIFICATO

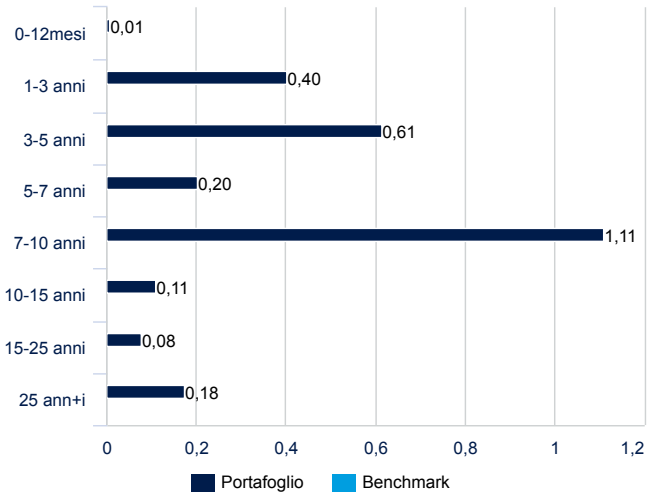
30/09/2026

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA *(Fonte : Grupo Amundi)*

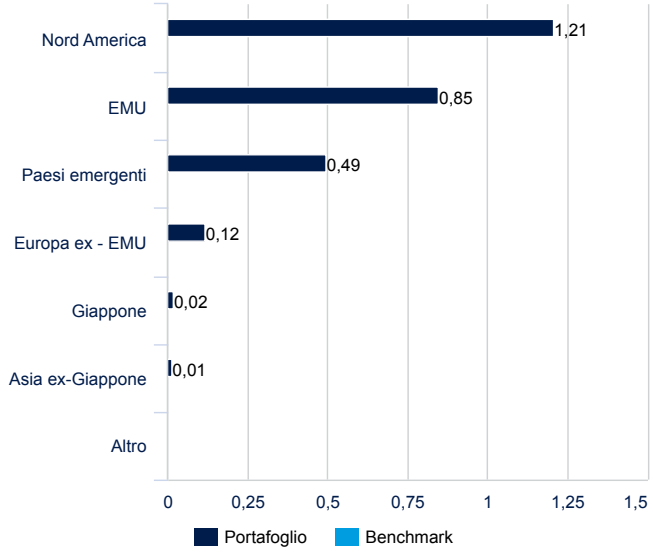
Modified Duration (anni) 2,70

ALLOCAZIONE PER AREA DI CURVA

*(Fonte : Grupo Amundi) **



ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi)

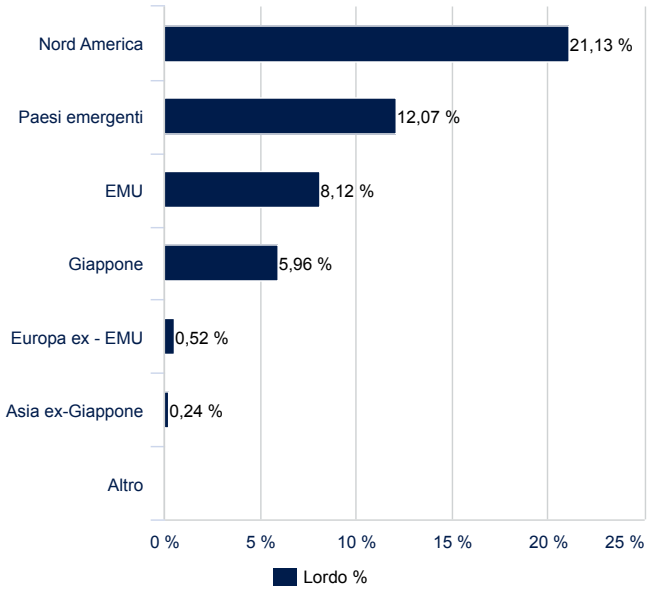


* In punti di modified duration - inclusi strumenti derivati

COMPONENTE AZIONARIA *(Fonte : Grupo Amundi)*

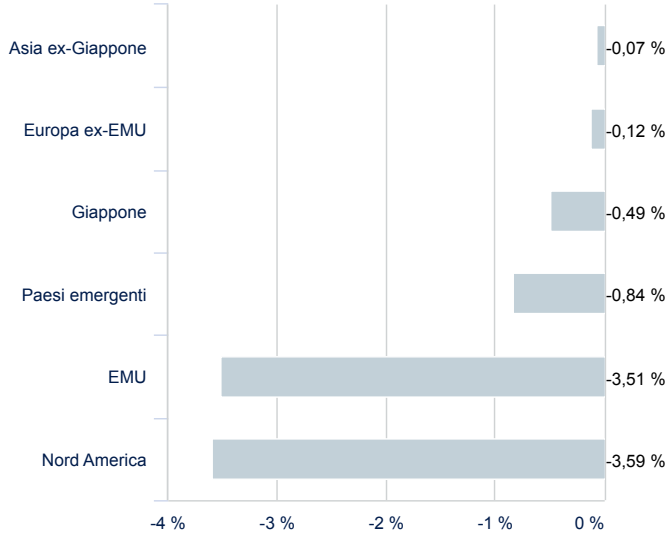
Esposizione azionaria 48,04%

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi) *



MOVIMENTI GEOGRAFICI NEL CORSO DEL MESE

(Fonte : Grupo Amundi)



* In percentuale dell'attivo - inclusi strumenti derivati

Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »
CPR Asset Management, S.A. con un capitale sociale di 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - Società di gestione con numero di autorizzazione GP01-056 rilasciata da AMF
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - REACTIVE - R EUR - ACC

DIVERSIFICATO

30/09/2026

TEAM DI GESTIONE

Samir Saadi

Gestore di portafoglio

CPR INVEST - REACTIVE - R EUR - ACC

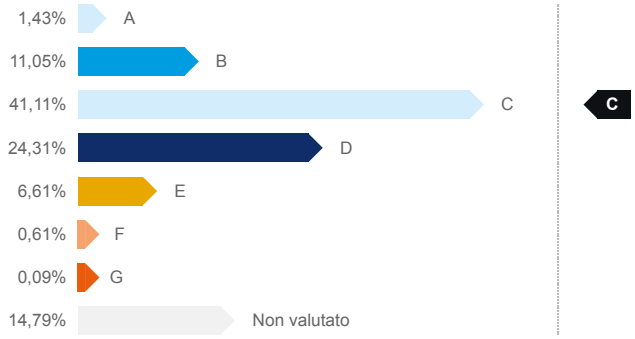
DIVERSIFICATO

30/09/2026

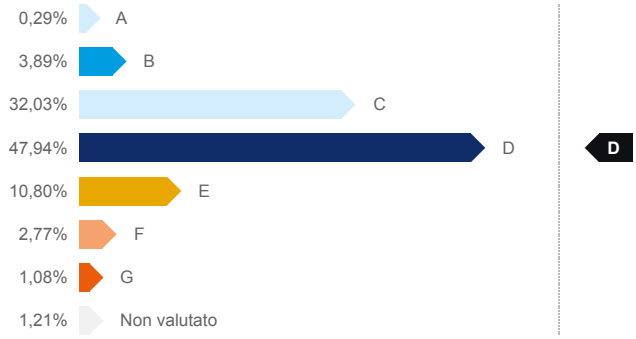
Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento

Valutazione ambientale, sociale e di governance. Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità sono disponibili su https://about.amundi.com/legal-documentation

Del Portafoglio



Dell'universo di riferimento



Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)

	Portafoglio	Benchmark
Environment	C	D
Sociale	C	D
Governance	C	D
Rating Globale	**C**	**D**

Copertura della Analisi ESG (Fonte : Amundi)

Numero di emittenti	**2 145**
% del portafoglio	97,83%

²Titoli degni di nota secondo i criteri ESG, esclusi i contanti.

Definizioni e fonti

Investimento responsabile (IR)

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.
L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

Criteri ESG

Vengono utilizzati criteri extra-finanziari per valutare le pratiche ambientali, sociali e di governance di aziende, Stati o comunità:

o "E" per Ambiente: consumo di energia, emissioni di gas serra, gestione dell'acqua e dei rifiuti, ecc.
o "S" per Social/Società: rispetto dei diritti umani, salute e sicurezza sul lavoro, ecc.
o "G" per Governance: indipendenza del consiglio di amministrazione, rispetto dei diritti degli azionisti, ecc.

La scala di rating del Gruppo Amundi classifica gli emittenti da A a G, dove A rappresenta i migliori emittenti e G i peggiori.

CPR INVEST - REACTIVE - R EUR - ACC

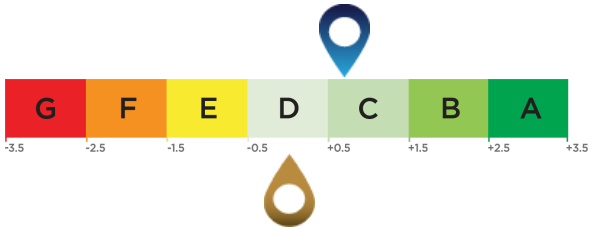
DIVERSIFICATO

30/09/2026

Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento

Valutazione ambientale, sociale e di governance. Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità sono disponibili su https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo di investimento ESG del Fondo: INDEX AMUNDI ESG RATING D



Punteggio ESG medio del portafoglio del Fondo: 0,68

Punteggio ESG medio dell'universo di investimento del Fondo[1]: 0,00

Copertura ESG (fonte: Amundi) *

	Portafoglio	Benchmark
% del portafoglio con un rating ESG[2]	97,83%	100,00%
% del portafoglio che può beneficiare di un rating ESG[3]	95,45%	100,00%

* Titoli che possono essere valutati secondo criteri ESG. Il totale può essere diverso dal 100% per riflettere l'esposizione reale del portafoglio (incluso il denaro liquido).

Terminologia ESG

Criteri ESG

Attraverso i criteri ESG Amundi prende in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali di investimento, al fine di misurare le prestazioni in termini di sostenibilità degli emittenti pubblici e privati.

"E" è l'abbreviazione di Environment, ovvero fattori ambientali quali i livelli di consumo di energia, gas e acqua, la gestione dei rifiuti etc.
"S" è l'abbreviazione di Social, ovvero fattori sociali in termini di diritti umani, salute, qualità delle condizioni lavorative etc.
"G" è l'abbreviazione di Governance, ovvero fattori quali l'indipendenza del consiglio di amministrazione, protezione dei diritti degli azionisti etc.

Note ESG

Rating ESG dell'emittente: Amundi si è dotata di un sistema proprietario per l'attribuzione dei rating ESG agli emittenti e basa la propria analisi su un approccio Best-in-class. Ciascun emittente viene valutato attraverso l'attribuzione di un punteggio formulato in termini quantitativi misurato rispetto alla media del suo settore, in modo da attuare una distinzione tra le migliori pratiche e quelle peggiori a livello settoriale. La valutazione di Amundi si basa su una combinazione di dati extra-finanziari di terze parti e su un'analisi qualitativa del settore associato e dei profili di sostenibilità. Il punteggio quantitativo viene quindi tradotto in una scala di rating che classifica l'emittente su una scala alfabetica di 7 livelli che va da "A" (punteggio più alto, nel grafico il rating "A" è rappresentato dai valori compresi tra +2.5 e +3.5) per le migliori pratiche a "G" (punteggio più basso, nel grafico il rating "G" è rappresentato dai valori compresi tra -2.5 e -3.5) per le peggiori. Queste ultime sono escluse dai prodotti finanziari gestiti attivamente.

Approccio di Amundi all'integrazione ESG

Poiché Amundi intende procedere alla generalizzazione dei criteri ESG nei propri portafogli, oltre a rispettare la Politica d'investimento responsabile di Amundi[4], il suo approccio all'integrazione degli aspetti ESG ha lo scopo di ottenere un punteggio medio ESG di portafoglio superiore al punteggio ESG medio del rispettivo universo d'investimento. Le valutazioni, operate da un team di analisti dedicato e formulate in modo autonomo rispetto al team di gestione, sono utilizzate dai gestori dei portafogli nelle scelte di investimento in aggiunta agli altri criteri finanziari. Il punteggio ESG rappresenta una fondamentale fonte di informazioni per i gestori di portafoglio per poter tenere conto dei rischi di sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. Il punteggio ESG intende misurare la performance ESG di un emittente, ad esempio la sua capacità di anticipare e gestire i rischi e le opportunità di sostenibilità inerenti al suo settore e alle sue condizioni specifiche. Il punteggio ESG di Amundi valuta altresì la capacità dell'azienda di controllare il potenziale impatto negativo delle sue attività sui fattori di sostenibilità.

[1] L'universo d'investimento di riferimento è definito dall'indice di riferimento del fondo o da un indice rappresentativo dell'universo investibile sulla base dei criteri ESG.
[2] Percentuale di titoli con un rating Amundi ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)
[3] Percentuale di titoli ai quali è applicabile una metodologia di rating ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)
[4] Il documento aggiornato è disponibile all'indirizzo https://www.amundi.com/int/ESG.

GLOBI

Il livello di sostenibilità è un rating generato da Morningstar che mira a misurare in modo indipendente il grado di responsabilità di un fondo in base ai titoli in portafoglio. La valutazione va da molto bassa (1 globo) a molto alta (5 globi).

Fonte Morningstar © Sustainability Score - sulla base delle analisi del rischio ESG societario fornite da Sustainalytics utilizzate nel calcolo del Sustainability score di Morningstar. © 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o ridistribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per ulteriori informazioni sul rating Morningstar, si prega di consultare il sito web www.morningstar.com.