CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

LU2570611322

ACȚIUNI

31/10/2026

CARACTERISTICI *(Sursa: Grupul Amundi)*

Data creării : 28/03/2023
Formă juridică : SICAV under Luxembourg law
Directivă : UCITS IV
Clasificare AMF -
Core
Value
Growth :
Indice de referință : 100% MSCI EMU
Eligibil PEA : OUI
Monedă : EUR
Modalitatea de distribuire a rezultatelor investitiilor :
Capitalizare
Cod ISIN : LU2570611322
Cod Bloomberg : CPEUSTA LX
Orizont minim recomandat de investiții : 5 ani

INDICATOR RISC (Sursa: Fund Admin)

1 2 3 **4** 5 6 7

Risc mai scazut — Risc mai mare

⚠ Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp de 5 ani.
Indicatorul de risc sumar este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu altele produse. Arată cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcării piețelor sau pentru că nu reusim să rambursăm investiția.

DATE CHEIE *(Sursa: Grupul Amundi)*

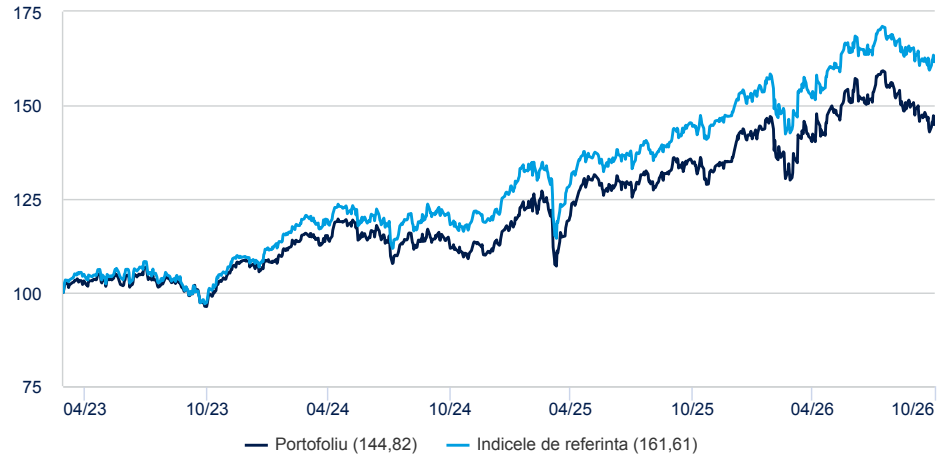
Valoarea unitară a activului net (VUAN) :
144,82 (EUR)
Activ Net Fond : 1 083,51 (milioane EUR)
Ultimul cupon : -

ACTORI *(Sursa: Grupul Amundi)*

Companie de administrare :
CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitar / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

ANALIZA PERFORMANȚEI *(Sursa: Administrator Fond)*

EVOLUȚIA VALORII NETE DE ACTIV LA BAZA 100 *(Sursa: Fund Admin)*



PERFORMANȚE NETE PE PERIOADE RULANTE

(Sursa : Administratorul fondului) [1]

Începând cu	De la inceputul anului 31/12/2025	1 luna 30/09/2026	3 luni 31/07/2026	1 an 31/10/2025	3 ani 31/10/2023	5 ani -	Începând din 28/03/2023
Portofoliu	6,41%	-3,13%	-5,71%	7,67%	14,24%	-	10,85%
Indicele de referinta	9,06%	-1,58%	-2,57%	11,96%	18,06%	-	14,29%
Spread	-2,65%	-1,55%	-3,14%	-4,29%	-3,82%	-	-3,43%

[1] Datele mai mari de un an sunt anualizate.

PERFORMANȚE NETE PE AN CALENDARISTIC *(Sursa: Adminis. Fondului)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portofoliu	22,51%	2,40%	-	-	-
Indicele de referinta	23,70%	9,49%	-	-	-
Spread	-1,19%	-7,09%	-	-	-

[2] Performanțele anterioare nu sunt constante în timp și nu reprezintă un indicator fiabil al performanțelor viitoare.
Investițiile sunt supuse fluctuațiilor pieței și pot varia atât în sus, cât și în jos.

ANALIZA RISCULUI *(Sursa: Administrator de Fond)* *

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare *
Volatilitatea portofoliului	15,05%	13,24%	-	13,07%
Indicele de referinta al volatilitatii.	12,30%	11,98%	-	12,14%
Information ratio	-0,79	-1,01	-	-0,89
Tracking Error ex-post al portofoliului	4,50%	3,53%	-	3,43%

* Date anualizate

Acest document este destinat exclusiv investitorilor « profesioniști ».
CPR Asset Management, societate anonimă cu capital de 61 461 945 €, 399.392.141 RCS Paris - SGP autorizată de AMF nr. GP01-056.
91-93, Bulevardul Pasteur 75015 Paris - Franța - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

ACTIUNI 31/10/2026

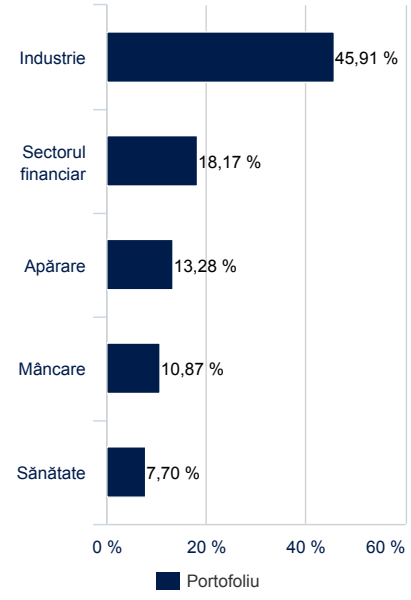
MODALITĂȚI DE FUNCȚIONARE *(Sursa: Grupul Amundi)*

Frecvența calculului VUAN : Zilnic
Ora limită pentru plasarea comenzilor : 14:00
NAV de execuție : T
Data subscrierii / Data rascumpararii : T+2 / T+2
Investitia initiala minima :
1 zecime de miime parte/acțiune/acțiuni
Investitia ulterioara minima :
1 zecime de miime parte/acțiune/acțiuni
Taxă de intrare (maxim) / Taxe de retragere (maximă) :
5,00% / 0,00%
Taxele de management și alte costuri administrative sau de operare. :
1,96%
Comision de performanta : Da

Toate detaliile sunt disponibile în documentația juridică.

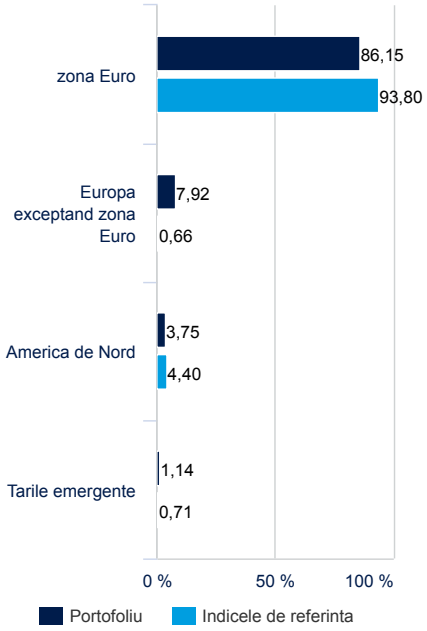
COMPOZIȚIA PORTOFOLIULUI *(Sursa: Grupul Amundi)*

REPARTIȚIA PE SECTOARE
*(Sursa: Grupul Amundi) **

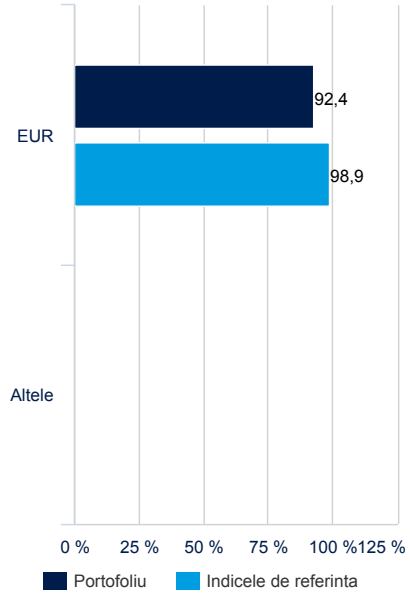


* Ca procent din activ.

DISTRIBUȚIA GEOGRAFICĂ
(Sursa: Grupul Amundi)



EXPUNERE PE VALUTĂ
*(Sursa: Grupul Amundi) ***



** Ca procent din activ – cu acoperire valutară

RAPOARTE DE ANALIZĂ
(Sursa: Grupul Amundi)

	Portofoliu	Benchmark
Capitalizare medie de piață (mld. €)	118,10	135,78
% Mid Cap + Small Cap	36,14	25,42
% Big Cap	63,86	74,58
Pe 12 luni înainte	14,41	13,94
Preț față de valoarea contabilă	2,21	2,15
Preț către flux de numerar	10,39	10,70
Randament al dividendului (%)	2,76	3,01
Creșterea anualizată a EPS (n/n+2) (%)	15,88	14,26
Creșterea anualizată a veniturilor (n/n+2) (%)	16,77	9,55

Numar de emitenti (exclus lichiditati)	**55**
Numerar în % din activ.	**1,81%**

Acest document este destinat exclusiv investitorilor « profesioniști ».
CPR Asset Management, societate anonimă cu capital de 61 461 945 €, 399.392.141 RCS Paris - SGP autorizată de AMF nr. GP01-056.
91-93, Bulevardul Pasteur 75015 Paris - Franța - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

ACTIUNI 31/10/2026

PRINCIPALELE LINII DIN PORTOFOLIU

(Sursa: Grupul Amundi) *

	Sector	Greutate	Diferență / Indice
ASML HOLDING NV	Tehnologia Informatiei (IT)	7,91%	-1,04%
SIEMENS AG-REG	Sectorul industrial	3,29%	0,25%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Sectorul financiar	3,25%	0,95%
AIRBUS SE PARIS	Sectorul industrial	2,91%	1,12%
SAP SE / XETRA	Tehnologia Informatiei (IT)	2,83%	-0,42%
ALLIANZ SE-REG	Sectorul financiar	2,67%	0,11%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Sectorul industrial	2,67%	2,21%
SAFRAN SA	Sectorul industrial	2,50%	1,03%
COMMERZBANK AG	Sectorul financiar	2,45%	2,10%
SCHNEIDER ELECT SE	Sectorul industrial	2,43%	0,34%

* În afara OPC

ECHIPA DE ADMINISTRARE



Damien Mariette

Administrator de portofoliu



Eric Labbé

Administrator de portofoliu

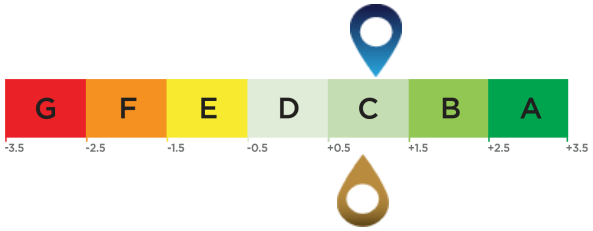
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

ACTIUNI 31/10/2026

SCOR ESG MEDIU (sursă: Amundi)

Evaluare de Mediu, Socială și de Guvernanță. Informații despre aspectele legate de sustenabilitate pot fi găsite la https://about.amundi.com/legal-documentation

Univers de investiții ESG: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN



Scorul portofoliului de investiții: 1,08

Scorul universului de investiții ESG[1]: 0,92

Acoperire ESG (sursa: Amundi) *

	Portofel	Univers de investiții ESG
Procentaj cu o notare ESG Amundi[2]	100,00%	99,98%
Procentajul care poate avea o evaluare ESG [3]	99,25%	100,00%

* Titluri care pot fi evaluate pe baza criteriilor ESG. Totalul poate fi diferit de 100% pentru a reflecta expunerea reală a portofoliului (inclusiv numerar).

Glosar ESG

Criterii ESG

Criteriile sunt criterii extra-financiare utilizate pentru a evalua practicile de Mediu, Sociale și de Guvernanță ale companiilor, statelor sau autorităților locale:
„E" pentru Mediu (nivelurile de consum de energie și gaze, gestionarea apei și a deșeurilor etc.).
„S" pentru Social/Societate (respectarea drepturilor omului, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc.).
„G" pentru Guvernanță (independența consiliului de administrație, respectarea drepturilor acționarilor etc.)

Rating ESG

Calificativul ESG al emitentului: fiecare emitent este evaluat pe baza criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (engl. „Environmental, Social, Governance" - ESG) și obține un scor cantitativ, a cărui scală se bazează pe media din sectorul respectiv. Scorul se traduce într-un calificativ pe o scală de la A (cel mai înalt calificativ) la G (cel mai mic calificativ). Metodologia Amundi prevede o analiză cuprinzătoare, standardizată și sistematică a emitenților din toate regiunile de investiții și clasele de active (acțiuni, obligațiuni etc.).
Calificativul ESG al universului investițional și al portofoliului: portofoliul și universul investițional primesc un scor ESG și un calificativ ESG (de la A la G). Scorul ESG corespunde mediei ponderate a scorurilor emitenților, calculată conform ponderii relative a acestora în cadrul universului investițional sau al portofoliului, excluzând activele lichide și emitenții fără rating financiar.

Amundi ESG pentru Toți

În plus față de respectarea Politicii de Investiții Responsabile Amundi[4], portofoliile Amundi ESG Mainstreaming au un obiectiv de performanță ESG care vizează atingerea unui scor ESG al portofoliului superior scorului ESG al universului lor de investiții ESG.

[1] Universul de investiții de referință este definit fie de indicatorul de referință al fondului, fie de un indice reprezentativ al universului investibil legat de ESG.
[2] Procentajul valorilor mobiliare cu o evaluare ESG Amundi din totalul portofoliului (măsurat în greutate).
[3] Procentajul de valori mobiliare pentru care o metodologie de evaluare ESG este aplicabilă din totalul portofoliului (măsurat în greutate).
[4] Documentul actualizat este disponibil la https://www.amundi.com/int/ESG.

Nivel de durabilitate (sursa: Morningstar)



Nivelul de sustenabilitate este o evaluare realizată de Morningstar care își propune să măsoare în mod independent nivelul de responsabilitate al unui fond pe baza valorilor din portofoliu. Evaluarea variază de la foarte scăzut (1 Glob) la foarte ridicat (5 Globuri).

Sursa Morningstar © Scorul de sustenabilitate - bazat pe analiza riscurilor ESG corporative furnizată de Sustainalytics utilizată în calculul scorului de sustenabilitate Morningstar. © 2026 Morningstar. Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute aici: (1) sunt deținute de Morningstar și / sau furnizorii săi de conținut; (2) nu pot fi reproduse sau redistribuite; și (3) nu sunt garantate a fi exacte, complete sau la timp. Nici Morningstar, nici furnizorii săi de conținut nu sunt responsabili pentru daunele sau pierderile care decurg din utilizarea acestei informații. Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Pentru mai multe informații despre Ratingul Morningstar, vă rugăm să vizitați site-ul lor www.morningstar.com.