CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - F EUR - ACC

LU2811101521

AZIONE 31/10/2026

CARATTERISTICHE PRINCIPALI *(Fonte : Grupo Amundi)*

Data di creazione del comparto : 01/07/2024
Forma giuridica : OICVM Lussemburghese
Normativa europea : OICVM
Classificazione AMF : -
Indice Reference : 100% STOXX GLOBAL 1800
Ammesso al PEA : NO
Valuta di riferimento della classe : EUR
Tipologia dei dividendi : Capitalizzazione
Codice ISIN : LU2811101521
Codice Bloomberg : -
Orizzonte d'investimento minimo consigliato :
5 anni

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 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) : 94,27 (EUR)
Patrimonio in gestione : 3,36 (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 : 11:00
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 sottoscrizione / Spese di rimborso :
0,00% / 0,00%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :
2,92%
Commissioni legate al rendimento : No

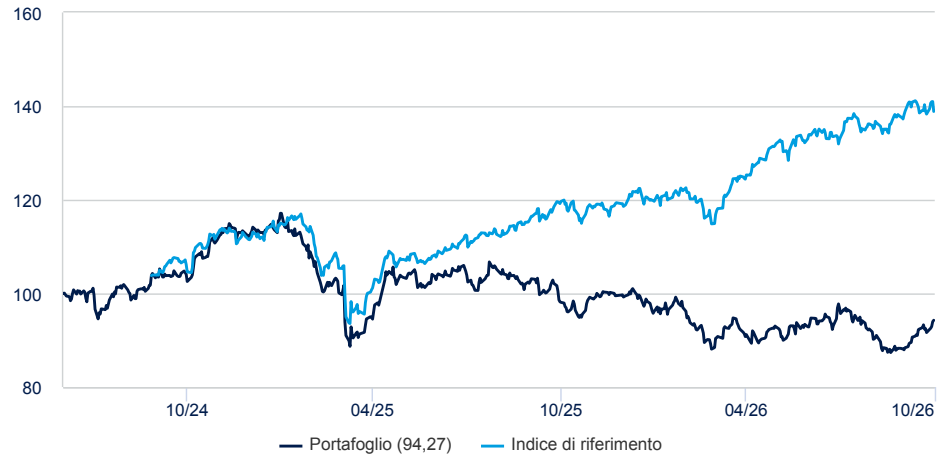
Tutti i dettagli sono disponibili nel Documento di Informazione Chiave degli Investitori (KIID).

STRATEGIA DI INVESTIMENTO *(Fonte : Grupo Amundi)*

L'obiettivo di investimento del Comparto Feeder è lo stesso del Fondo Master. L'obiettivo d'investimento del Fondo Master è partecipare ai movimenti positivi e negativi dei mercati azionari globali investendo almeno il 50% delle attività nette del Fondo Master in azioni di società le cui attività sono esposte all'ecosistema dello sport e del benessere, integrando i criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli in portafoglio.

ANALISI DEI RENDIMENTI *(Fonte : Fund Admin)*

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



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

A partire dal	Da inizio anno 31/12/2025	1 mese 30/09/2026	3 mesi 31/07/2026	1 anno 31/10/2025	3 anni -	5 anni -	Dal 02/07/2024
Portafoglio	-4,99%	6,89%	-1,48%	-3,89%	-	-	-2,50%
Benchmark	17,10%	1,17%	4,09%	16,04%	-	-	14,18%
Scostamento	-22,09%	5,72%	-5,57%	-19,94%	-	-	-16,69%

[1] I dati superiori ad un anno sono annualizzati

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	-11,71%	-	-	-	-
Benchmark	6,38%	-	-	-	-
Scostamento	-18,09%	-	-	-	-

[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	14,31%	-	-	15,49%
Volatilità dei benchmark	9,81%	-	-	12,53%
Information ratio	-1,67	-	-	-1,47
Tracking Error ex-post	13,56%	-	-	11,86%

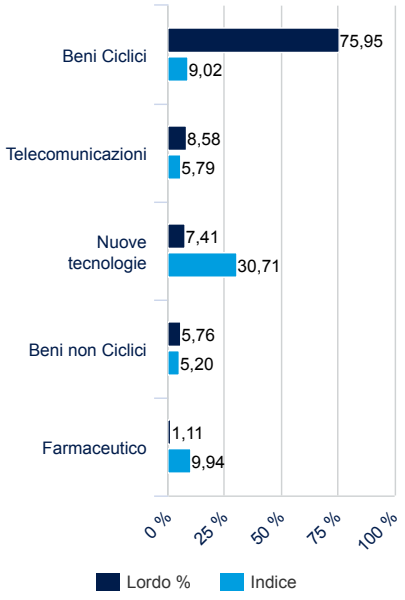
* Dati annualizzati

CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - F EUR - ACC

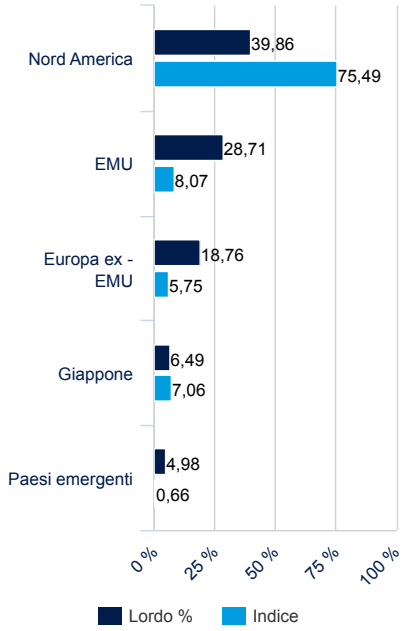
AZIONARIO 31/10/2026

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO *(Fonte : Grupo Amundi)*

ALLOCAZIONE SETTORIALE *(Fonte : Grupo Amundi)* *



ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi)



* In percentuale dell'attivo

PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO
*(Fonte : Grupo Amundi) **

Settore MSCI	Peso	Scostamento/Benchmark

* In percentuali dell'attivo. Esclusi gli OICVM.

Numero emittenti (esclusa la liquidità)	**1**
Liquidità	**1,13%**

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 - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - F EUR - ACC

AZIONARIO 31/10/2026

COMMENTO DI GESTIONE

Il mese è stato caratterizzato da transizione e tensioni in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato e durante la stagione dei risultati del terzo trimestre, con il persistere di dubbi sulla sostenibilità della dinamica dell'IA, principale motore del rialzo degli indici. Questa espansione sostenuta, finora confermata, deve tuttavia affrontare problematiche di finanziamento e di spesa in conto capitale, con i primi casi di flussi di cassa liberi negativi tra gli hyperscaler, oltre ai ricorrenti interrogativi sulla disponibilità di energia elettrica. La pausa nella stretta monetaria e lo slittamento a dicembre delle attese sulle decisioni delle principali banche centrali hanno favorito un calo dei rendimenti a lungo termine. Tuttavia, le tensioni sociali e la traiettoria del debito pubblico in diversi Paesi europei continuano a esercitare pressioni sui rendimenti e sui settori più sensibili alla spesa in conto capitale, in un contesto geopolitico ed energetico ancora teso. Una marcata rotazione settoriale dai titoli ciclici e tecnologici verso quelli difensivi, in particolare sanità e beni di prima necessità, ha orientato la maggior parte dei flussi azionari su entrambe le sponde dell'Atlantico.

In questo contesto, nel corso del mese le azioni europee hanno rappresentato un relativo bene rifugio, registrando un rialzo del 2% in valuta locale. L'S&P 500 ha perso l'1%, mentre il Nasdaq, il Giappone e la Cina hanno ceduto rispettivamente il 5%, il 3,5% e il 5%.

Nel mese, il fondo ha nettamente sovraperformato il proprio indice di riferimento globale di oltre 7 punti percentuali, soprattutto grazie al marcato sottopeso nel settore tecnologico e all'esposizione strutturale ai consumi discrezionali, settore ricercato dagli investitori come alternativa. I principali contributi positivi sono giunti da PLANET FITNESS (+29%), ON HOLDING (+16%), SATS (+10%) e LIFE TIME (+15%). NVIDIA (−9%) e HARVIA (−12%) hanno invece pesato sulla performance.

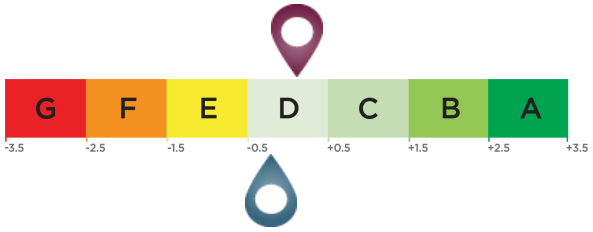
CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - F EUR - ACC

AZIONARIO 31/10/2026

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: 100% STOXX GLOBAL 1800



Punteggio ESG medio del portafoglio del Fondo: 0,10

Punteggio ESG medio dell'universo di investimento del Fondo[1]: -0,23

Copertura ESG (fonte: Amundi) *

	Portafoglio	Benchmark
% del portafoglio con un rating ESG[2]	100,00%	99,89%
% del portafoglio che può beneficiare di un rating ESG[3]	99,82%	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.