

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

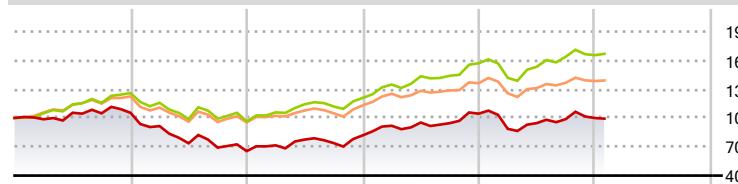
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli traggono vantaggio da modifiche strutturali legate a questa "disruption" (perturbazione), in tutti i Paesi, compresi i mercati emergenti.

Perturbazione che potrebbe altresì verificarsi in tutti i settori economici, ad esempio, l'assistenza sanitaria, la e-economy, la tecnologia, il settore industriale, ambientale, finanziario e molti altri. Il Comparto utilizza un mix di approcci top-down e bottom-up.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,78	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

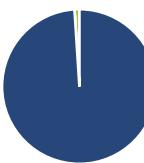
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,37	-0,10	-1,20
6-Mesi	0,52	3,29	1,36
1-Anno	-12,08	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	9,83	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-2,70	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,10	6,73	4,37	1,16
2024	12,28	3,61	-0,69	10,46
2023	9,19	8,40	-4,73	10,85
2022	-13,08	-19,59	-6,10	-5,25

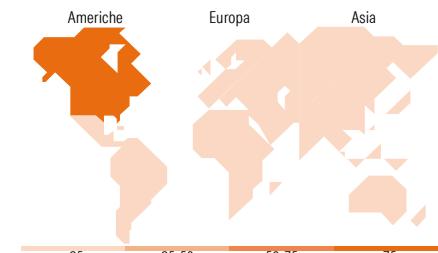
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,03
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	-1,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,11
Blend	Large	36,83
Growth	Medium	18,32
	Small	2,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 186.114,44


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	4,97
Amazon.com Inc	E-commerce	4,41
Alphabet Inc Class A	Software	3,79
Microsoft Corp	Software	3,32
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3,22
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	2,93
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,92
Broadcom Inc	Technology	2,84
Schneider Electric SE	Industrial	2,71
Hitachi Ltd	Technology	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	16,49
▪ Materie Prime	0,00
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,90
▪ Finanza	4,58
▪ Immobiliare	1,01
↳ Sensibile	69,27
□ Telecomunicazioni	4,98
□ Energia	0,00
□ Beni Industriali	10,99
□ Tecnologia	53,29
→ Difensivo	14,24
□ Beni Difensivi	0,00
□ Salute	11,84
□ Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,35
Stati Uniti	77,79
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,00
Europa	8,15
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,50
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergenti	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,29%
Data di Partenza	13/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,44%
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 176,17	ISIN	LU1565312433		

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.991,93 EUR
(31/12/2025)