

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

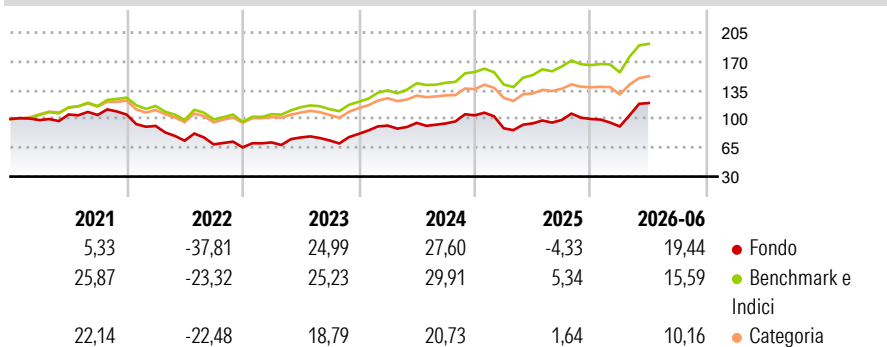
La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	20,23
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti

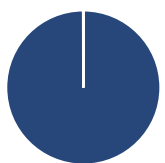


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,98	17,75	14,98
6-Mesi	15,75	12,84	9,08
1-Anno	23,84	22,87	14,98
3-Anni Ann.ti	14,48	17,89	11,59
5-Anni Ann.ti	1,95	10,21	5,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,06	31,34	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,04
0,00
-0,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 52,91
Large 26,19
Medium 15,30
Small 5,59
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 289.502,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,77
Amazon.com Inc		4,95
Alphabet Inc Class A		4,80
Broadcom Inc		4,09
Taiwan Semiconductor...		3,69
Micron Technology Inc		3,15
Advanced Micro Devices Inc		2,96
Infineon Technologies AG		2,61
Microsoft Corp		2,50
Arista Networks Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	2,96
Immobiliare	0,01
Sensibile	76,88
Telecomunicazioni	5,91
Energia	-
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	60,18
Difensivo	9,78
Beni Difensivi	-
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,21
Stati Uniti	78,96
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,77
Europa	7,15
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	6,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,65
Giappone	3,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	56,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (02/07/2026)	EUR 213,60	ISIN	LU1565312433		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.924,20 EUR

(31/05/2026)