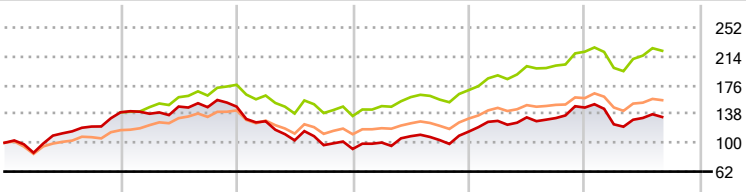
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
40,19	5,33	-37,81	24,99	27,60	-8,50	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	0,56	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-1,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

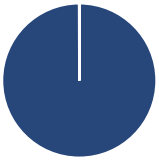
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	6,75	4,00
6-Mesi	6,09	11,23	6,61
1-Anno	5,74	14,29	7,00
3-Anni Ann.ti	9,63	15,40	9,76
5-Anni Ann.ti	3,03	11,79	7,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

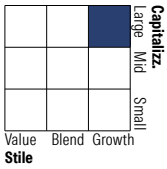
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,10	6,73	-	-
2024	12,28	3,61	-0,69	10,46
2023	9,19	8,40	-4,73	10,85
2022	-13,08	-19,59	-6,10	-5,25
2021	-1,36	6,88	-0,57	0,47

Portafoglio 31/07/2025



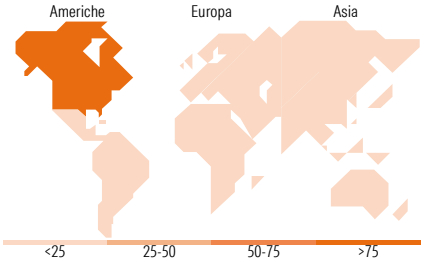
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,58
Large	36,16
Medium	17,11
Small	4,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	172.181,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,97
Amazon.com Inc		3,62
Taiwan Semiconductor...		3,14
NVIDIA Corp		3,03
Alphabet Inc Class A		2,98
Hitachi Ltd		2,91
Boston Scientific Corp		2,60
Schneider Electric SE		2,31
Nutanix Inc Class A		2,29
Mastercard Inc Class A		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,52**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	4,98
Immobiliare	1,42
Sensibile	**66,89**
Telecomunicazioni	5,12
Energia	-
Beni Industriali	12,38
Tecnologia	49,39
Difensivo	**15,59**
Beni Difensivi	-
Salute	13,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,43**
Stati Uniti	76,73
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,99**
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	6,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**12,59**
Giappone	2,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	13/03/2017
Nome del Gestore	Wesley Lebeau
Data Inizio Gestione	22/12/2016
NAV (16/09/2025)	EUR 179,36
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	62,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1565312433
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,44%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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) (31/07/2025)	3.324,80 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.