

CPR Invest Megatrends F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

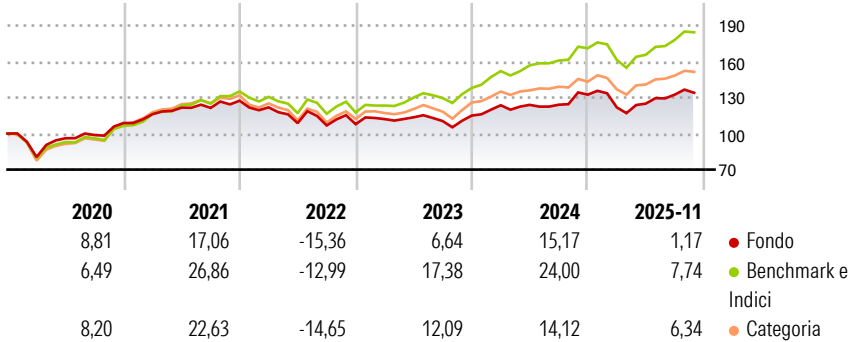
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (minimo cinque anni), investendo in fondi azionari o azioni che sono esposti positivamente ai trend tematici mondiali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,31	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	3,59	2,54
6-Mesi	7,37	11,35	7,39
1-Anno	0,19	8,00	6,50
3-Anni Ann.ti	7,25	16,27	10,99
5-Anni Ann.ti	4,32	11,79	7,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

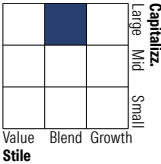
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,01	2,59	6,02	-
2024	7,51	0,25	0,09	6,76
2023	3,95	1,36	-2,80	4,14
2022	-4,34	-10,81	-1,73	0,96
2021	6,78	4,63	-0,15	4,93

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

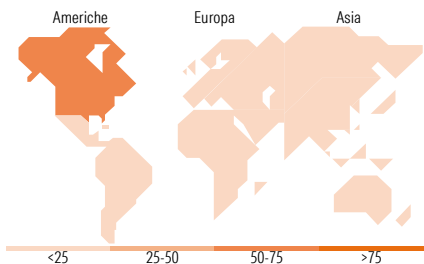


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,65
Large	37,75
Medium	13,32
Small	1,99
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	197.253,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Climate Action O EUR Acc	—	20,27
CPR Invest Social Equities O...	—	20,08
CPR Invest Artificial Intlgc...	—	7,25
Sycomore Global Social...	—	4,18
KBI Global Energy Transition...	—	4,11
CPR Invest Global Lifestyles...	—	3,40
Apple Inc	📱	2,91
Alphabet Inc Class A	📱	2,46
CPR Invest Gbl Dsrpt Opp O...	—	2,13
Amazon.com Inc	🛒	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,93
🏠 Materie Prime	5,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,41
🏦 Finanza	15,99
🏠 Immobiliare	2,15
Sensibile	55,75
📞 Telecomunicazioni	9,82
🔥 Energia	2,23
⚙️ Beni Industriali	11,34
💻 Tecnologia	32,36
Difensivo	12,31
🛒 Beni Difensivi	1,96
🏥 Salute	6,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,79
Stati Uniti	64,66
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,27
Europa	20,70
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	10,50
Giappone	2,50
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,60
Asia - Emergente	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/12/2025)	EUR 150,42	ISIN	LU1734694117		
Patrimonio Netto (Mln)	273,32 EUR				

(30/11/2025)