

# CPR Invest Megatrends F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

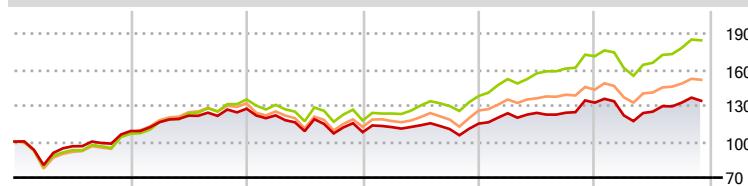
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di sovrapassare 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
8,81	17,06	-15,36	6,64	15,17	1,17
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
8,81	17,06	-15,36	6,64	15,17	1,17
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34

### 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

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,64
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	4,94
• Altro	21,31



### Mkt Cap %

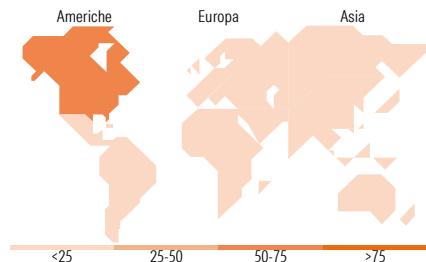
Giant	46,65
Large	37,75
Medium	13,32
Small	1,99
Micro	0,29

### Capitalizzazione media di mercato

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 Glbl Dsrrt Opp O...	-	2,13
Amazon.com Inc	☐	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)

© 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.