

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

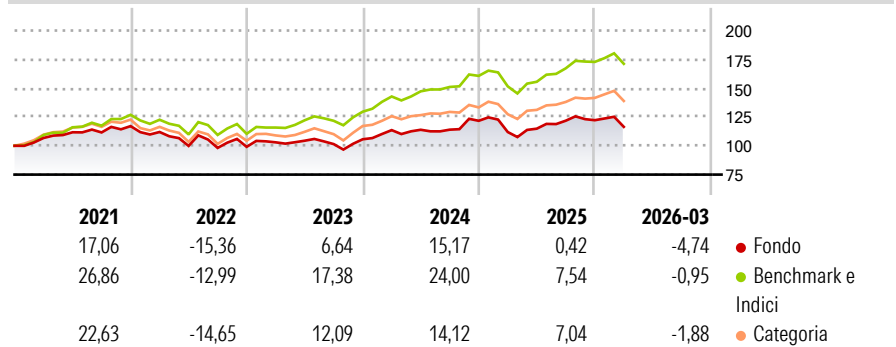
Morningstar Rating™

★★

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	-9,44	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-4,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

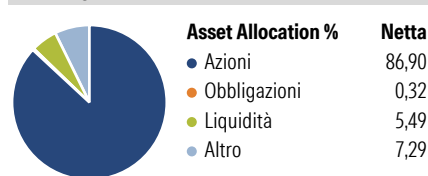
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	5,14	1,69
6-Mesi	3,02	6,54	3,74
1-Anno	20,50	27,30	19,30
3-Anni Ann.ti	8,20	17,03	11,54
5-Anni Ann.ti	3,41	10,69	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

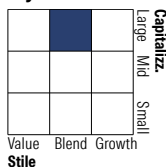
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,74	-	-	-
2025	-8,01	2,59	6,02	0,37
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

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

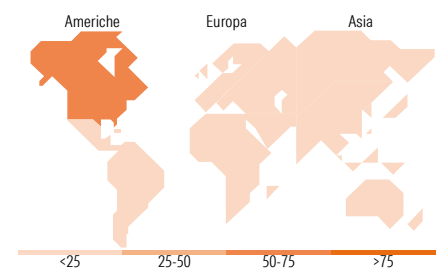


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,99
Large	33,49
Medium	14,17
Small	3,77
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	170.587,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Action O...	-	11,84
CPR Invest Social Equities O...	-	10,87
Amundi MSCI World...	-	8,67
CPR Invest - Biodiversity O...	-	7,26
CPR Invest Artificial Intlgc...	-	6,23
iShares S&P U.S. Banks ETF	-	4,70
Sycamore Global Social...	-	4,55
KBI Global Energy Transition...	-	4,51
CPR Invest Global Lifestyles...	-	3,43
Alphabet Inc Class A	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,73
Materie Prime	8,85
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	14,67
Immobiliare	1,15
Sensibile	56,54
Telecomunicazioni	9,23
Energia	1,90
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	30,32
Difensivo	10,74
Beni Difensivi	2,12
Salute	4,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,84
Stati Uniti	60,64
Canada	4,95
America Latina e Centrale	0,24
Europa	23,43
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	16,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	10,73
Giappone	3,30
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 158,03	ISIN	LU1734694117		
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 EUR				

(28/02/2026)

© 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.