# **CPR Invest Megatrends F EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

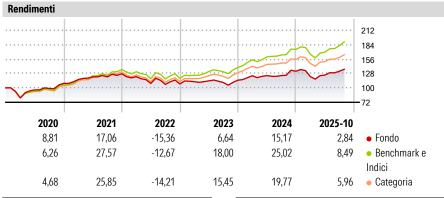
MSCI World NR EUR

#### Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-8,09	3Y Sharpe Ratio	0,37		
	3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,88		
	3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-3,28	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Global Target Market Evnecure NR HSD (dove applicab						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	16,35	19,62	15,98	2025	-8,01	2,59	6,02	-
1-Anno	7,60	15,05	10,36	2024	7,51	0,25	0,09	6,76
3-Anni Ann.ti	6,93	15,39	12,54	2023	3,95	1,36	-2,80	4,14
5-Anni Ann.ti	6,74	14,83	12,04	2022	-4,34	-10,81	-1,73	0,96
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,78	4,63	-0,15	4,93
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

**Fondo** 

48,05 37,19

12,52

2,13

0,11

06

### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR195.836,



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Climate Action O EUR Acc		20,03
CPR Invest Social Impact O	_	19.87
CPR Invest GlbI Dsrpt Opp O	_	7.36
CPR Invest Artificial Intlgc	_	6,82
Sycomore Global Social	-	3,97
KBI Global Energy Transition	_	3,50
CPR Invest Global Lifestyles	_	3,22
Apple Inc		2,50
Cpr Alloc. Thematique Resp	_	2,42
Alphabet Inc Class A		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,35
Aterie Prime	5,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,80
🚅 Finanza	18,87
★ Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	54,63
Telecomunicazioni	9,79
<b></b> Energia	1,54
🜣 Beni Industriali	9,59
Tecnologia	33,71
→ Difensivo	11,02
🔚 Beni Difensivi	2,93
Salute	5,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,40
Stati Uniti	66,50
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,27
Europa	18,25
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	10,34
Giappone	2,49
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	30,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	- 	(30/10/2025)	LUQUEMBUBOO	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 (30/10/2025)	EUR 153,28	ISIN	LU1734694117		
Patrimonio Netto (MIn)	286,81 EUR				