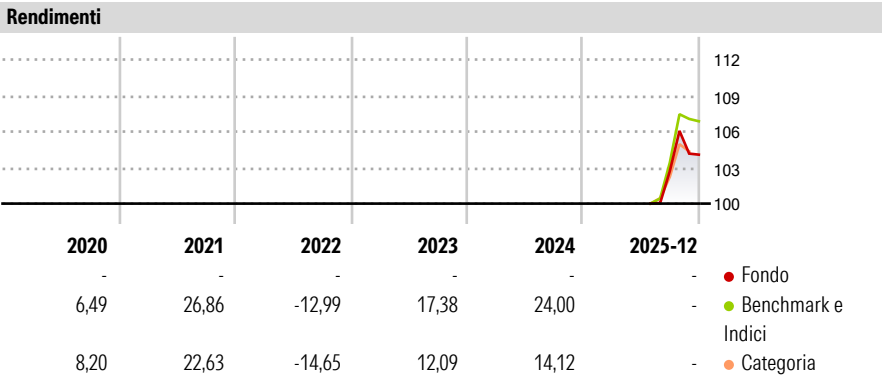


CPR Invest Megatrends I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	-	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	9,51	2025	-	-	-	1,34
1-Anno	-	-	8,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	12,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	9,49	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

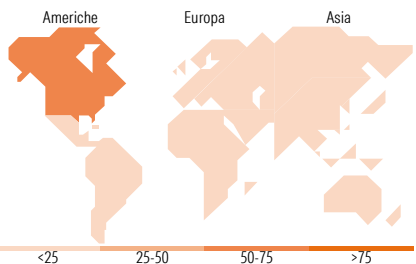
Portafoglio 30/11/2025



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

Capitalizzazione	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
Sycamore 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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/12/2025)	-	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	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 108,25	ISIN	LU1734694208		
Patrimonio Netto (Mln)	273,32 EUR				

(30/11/2025)