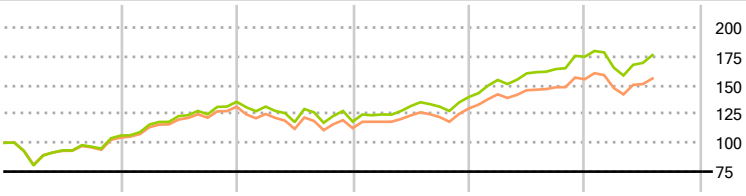
CPR Invest Megatrends I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	-	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	4,00	2,36
6-Mesi	-	-2,97	-4,03
1-Anno	-	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	-	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

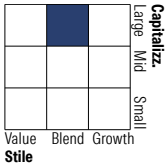
Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

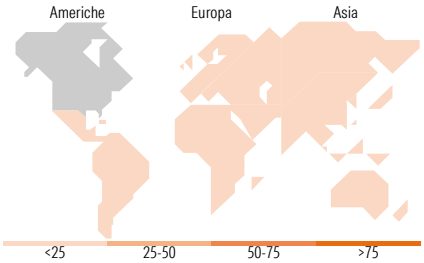
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,67
Obbligazioni	0,10
Liquidità	3,87
Altro	42,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,28
Large	37,05
Medium	14,64
Small	1,02
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	191.122,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Climate Action O EUR Acc	—	19,71
Cpr Invest	—	19,53
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp O...	—	10,19
CPR Invest Artificial Intlgc...	—	5,23
Sycomore Global Social...	—	4,13
Cpr Invest	—	2,48
Apple Inc		2,45
Amundi MDAX ESG ETF EUR Dis	—	2,28
Cpr Alloc. Thematique Resp....	—	2,11
Amazon.com Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,12**
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	7,52
Finanza	14,95
Immobiliare	2,53
Sensibile	**58,10**
Telecomunicazioni	11,05
Energia	2,13
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	31,82
Difensivo	**12,78**
Beni Difensivi	4,89
Salute	7,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,92**
Stati Uniti	70,35
Canada	4,52
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**19,15**
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	16,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	**5,93**
Giappone	0,82
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (19/08/2025)	EUR 102,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	275,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	0,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1734694208
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 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.