

CPR Invest Megatrends I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

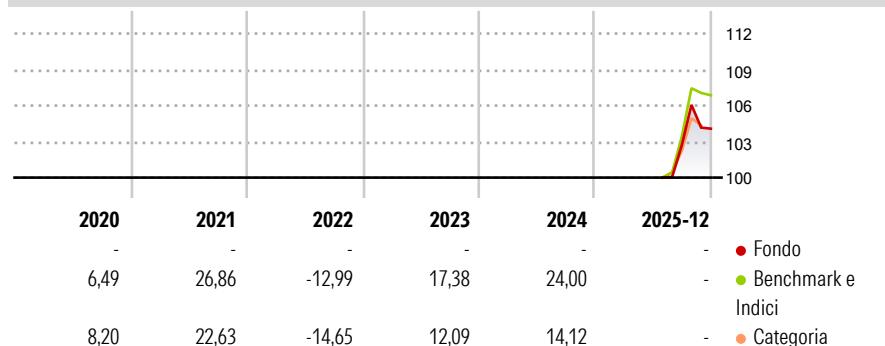
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



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-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

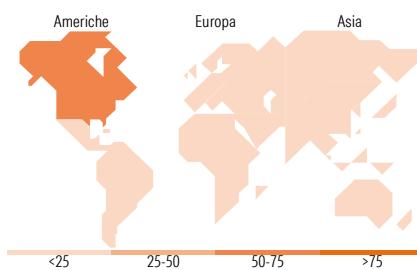


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,64	
• Obbligazioni	0,10	
• Liquidità	4,94	
• Altro	21,31	



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

Capitalizzazione media di mercato	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
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 Ds rpt 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)	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)					