CPR Invest Megatrends A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

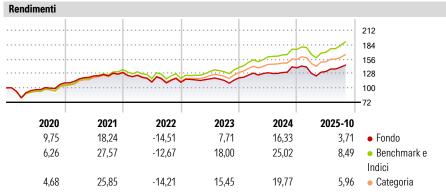
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,45		
	3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,89		
	3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-2,87	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Global Target Market Evnocure NR HSD (dove applicab						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	16,94	19,62	15,98	2025	-7,79	2,85	6,29	-
1-Anno	8,69	15,05	10,36	2024	7,77	0,51	0,34	7,04
3-Anni Ann.ti	8,01	15,39	12,54	2023	4,21	1,61	-2,56	4,39
5-Anni Ann.ti	7,81	14,83	12,04	2022	-4,10	-10,58	-1,49	1,21
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,05	4,90	0,10	5,19
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

48,05 37,19

12,52

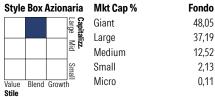
2,13

0,11

06

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 195.836,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Climate Action O EUR Acc	_	20,03
CPR Invest Social Impact O	_	19,87
CPR Invest GIbl 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 Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,35
🚣 Materie Prime	5,70
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,80
🚅 Finanza	18,87
<u></u> Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	54,63
Telecomunicazioni	9,79
 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)	150,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/10/2025)		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	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 165,17	ISIN	LU1734693812		
Patrimonio Netto (MIn)	286.81 EUR				