

CPR Invest Megatrends A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

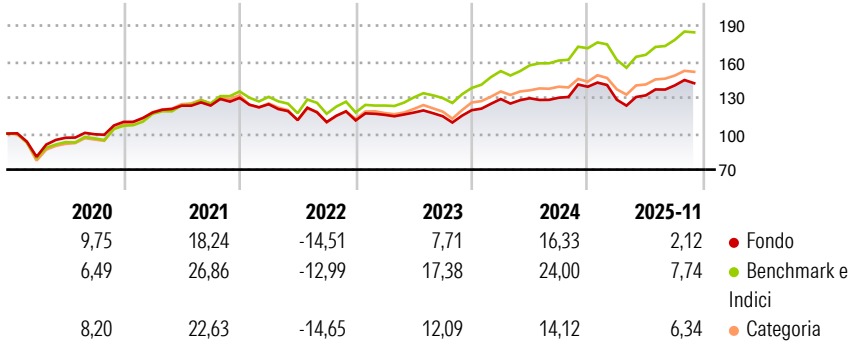
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	3,59	2,54
6-Mesi	7,92	11,35	7,39
1-Anno	1,22	8,00	6,50
3-Anni Ann.ti	8,34	16,27	10,99
5-Anni Ann.ti	5,37	11,79	7,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

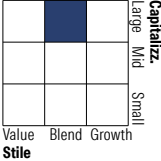
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,79	2,85	6,29	-
2024	7,77	0,51	0,34	7,04
2023	4,21	1,61	-2,56	4,39
2022	-4,10	-10,58	-1,49	1,21
2021	7,05	4,90	0,10	5,19

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

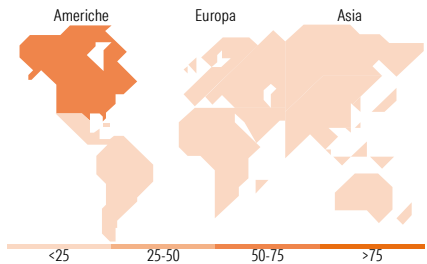


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	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 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)	146,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
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 (29/12/2025)	EUR 162,36	ISIN	LU1734693812		
Patrimonio Netto (Mln)	273,32 EUR				

(30/11/2025)