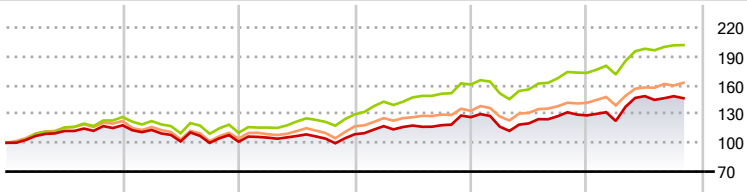
CPR Invest Megatrends A EUR Acc

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	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,24	-14,51	7,71	16,33	1,44	13,91
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	2,25	2,54
6-Mesi	5,78	8,50	8,77
1-Anno	10,30	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	12,75	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	4,27	10,12	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

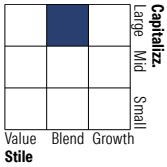
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	21,08	-0,05	-
2025	-7,79	2,85	6,29	0,63
2024	7,77	0,51	0,34	7,04
2023	4,21	1,61	-2,56	4,39
2022	-4,10	-10,58	-1,49	1,21

Portafoglio 31/08/2026



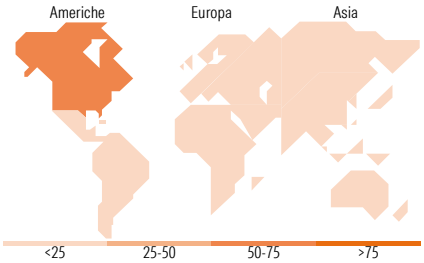
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,50
Obbligazioni	0,01
Liquidità	9,39
Altro	11,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,05
Large	30,10
Medium	17,33
Small	4,32
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	224.128,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Social Equities O...	—	10,50
CPR Invest Climate Action O...	—	10,16
Amundi MSCI World...	—	9,60
CPR Invest - Biodiversity O...	—	9,56
iShares S&P U.S. Banks ETF	—	5,81
CPR Invest Artificial Intlgc...	—	5,18
Amundi S&P World Health Cr...	—	4,39
CPR Invest Global Lifestyles...	—	3,36
Alphabet Inc Class A		3,00
Apple Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,08**
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	16,55
Immobiliare	1,55
Sensibile	**55,14**
Telecomunicazioni	9,44
Energia	1,65
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	34,75
Difensivo	**14,78**
Beni Difensivi	2,33
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,68**
Stati Uniti	68,49
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**19,19**
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	11,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	1,34
Africa	0,10
Medio Oriente	0,18
Asia	**11,13**
Giappone	3,06
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	2,29

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 (02/11/2026)	EUR 182,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	285,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	158,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1734693812
Investimento Min. Ingresso	1/10 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR