

# CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A H1 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

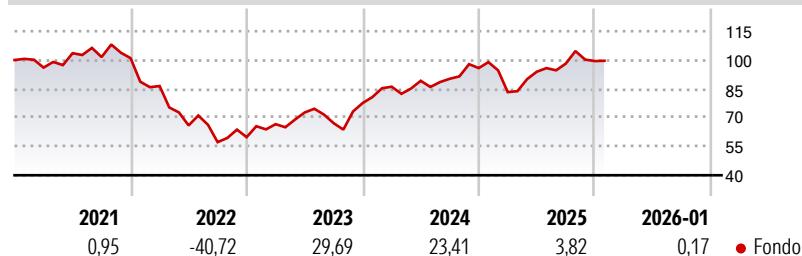
Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli traggono vantaggio da modifiche strutturali legate a questa "disruption" (perturbazione), in tutti i Paesi, compresi i mercati emergenti.

Perturbazione che potrebbe altresì verificarsi in tutti i settori economici, ad esempio, l'assistenza sanitaria, la e-economy, la tecnologia, il settore industriale, ambientale, finanziario e molti altri. Il Comparto utilizza un mix di approcci top-down e bottom-up.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

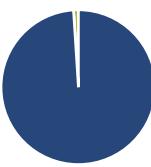
Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-4,30
6-Mesi	1,40
1-Anno	-4,42
3-Anni Ann.ti	13,04
5-Anni Ann.ti	-2,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-13,06	12,75	4,50	1,35
2024	10,93	3,59	1,17	6,15
2023	11,29	9,11	-7,69	15,69
2022	-14,38	-23,73	-13,19	4,56

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,03
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	-1,03
• Altro	0,00

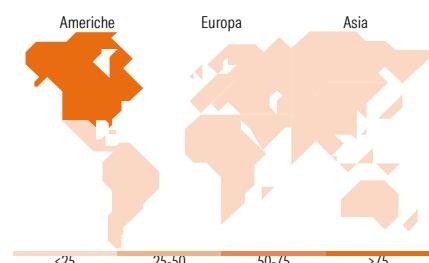


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	42,11
6-Mesi	36,83
1-Anno	18,32
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	186.114,44



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	80,35
Stati Uniti	77,79
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,00
Fondo	Europa
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergenti	3,29

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	4,97
Amazon.com Inc	□	4,41
Alphabet Inc Class A	□	3,79
Microsoft Corp	□	3,32
Taiwan Semiconductor...	□	3,22
Intuitive Surgical Inc	✚	2,93
Boston Scientific Corp	✚	2,92
Broadcom Inc	□	2,84
Schneider Electric SE	⚙	2,71
Hitachi Ltd	⚙	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>16,49</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	4,58
Immobiliare	1,01
Fondo	Sensibile
	<b>69,27</b>
Telecomunicazioni	4,98
Energia	0,00
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	53,29
Fondo	Difensivo
	<b>14,24</b>
Beni Difensivi	0,00
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	43,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc	-
NAV (13/02/2026)	EUR 172,96	ISIN	LU1903290036	

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A H1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.991,93 EUR

(31/12/2025)