

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

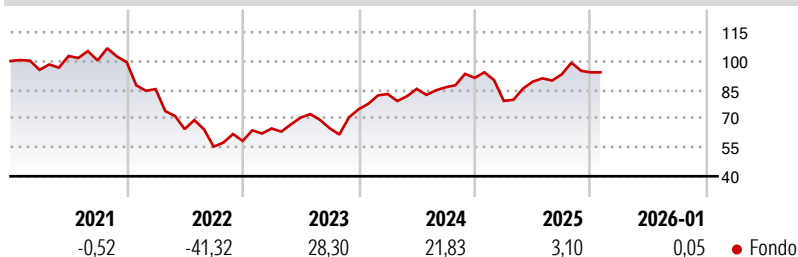
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

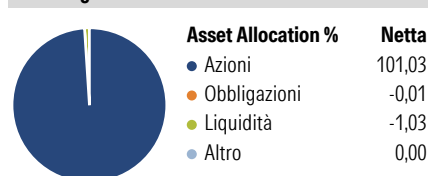
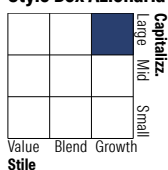
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-4,57
6-Mesi	0,87
1-Anno	-5,15
3-Anni Ann.ti	11,84
5-Anni Ann.ti	-3,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

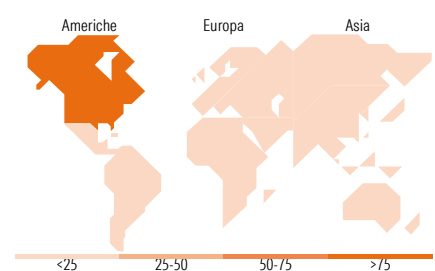
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-13,16	12,66	4,23	1,11
2024	10,58	3,24	1,00	5,66
2023	11,12	8,76	-7,87	15,23
2022	-14,19	-24,37	-14,14	5,31

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	42,11
Large	36,83
Medium	18,32
Small	2,74
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	186.114,44


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,35</b>
Stati Uniti	77,79
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>8,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,50</b>
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	3,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,29%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,44%
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 160,58	ISIN	LU1903290200		

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.991,93 EUR
(31/12/2025)	