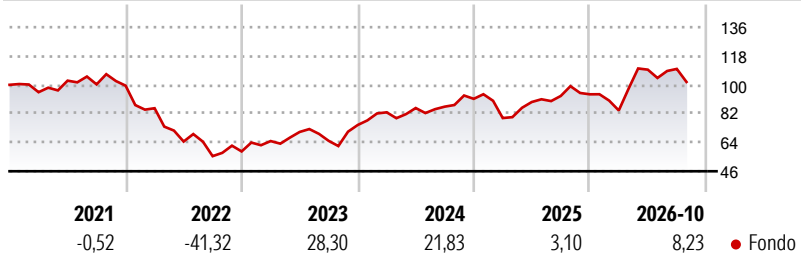
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Growth NR EUR	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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-12,91
6-Mesi	-7,21
1-Anno	2,10
3-Anni Ann.ti	11,32
5-Anni Ann.ti	-2,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

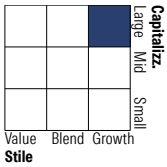
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,71	30,34	0,42	-
2025	-13,16	12,66	4,23	1,11
2024	10,58	3,24	1,00	5,66
2023	11,12	8,76	-7,87	15,23
2022	-14,19	-24,37	-14,14	5,31

Portafoglio 30/09/2026



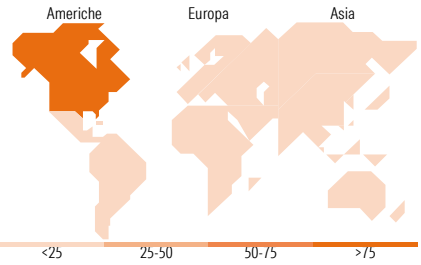
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,83
Large	29,23
Medium	14,11
Small	3,64
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	338.574,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,65
Amazon.com Inc		5,08
Alphabet Inc Class A		4,95
Taiwan Semiconductor...		4,29
Advanced Micro Devices Inc		3,50
Broadcom Inc		3,43
Arista Networks Inc		3,12
Apple Inc		2,72
Micron Technology Inc		2,66
Microsoft Corp		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,20**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	3,19
Immobiliare	-
Sensibile	**75,00**
Telecomunicazioni	6,00
Energia	-
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	57,84
Difensivo	**10,80**
Beni Difensivi	-
Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,15**
Stati Uniti	78,27
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,92
Europa	**6,24**
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,61**
Giappone	3,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	19/11/2018
Nome del Gestore	Wesley Lebeau
Data Inizio Gestione	22/12/2016
NAV (19/11/2026)	EUR 167,74
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	4,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1903290200
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,44%
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.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.789,49 EUR
(30/09/2026)	

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