

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

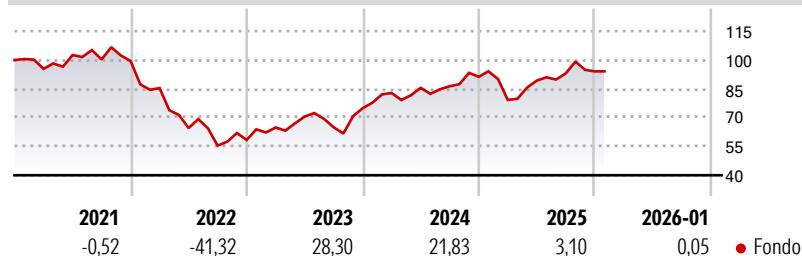
Senza rating

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

### Rend. Cumulati %

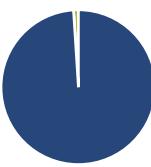
3-Mesi	-4,57
6-Mesi	0,87
1-Anno	-5,15
3-Anni Ann.ti	11,84
5-Anni Ann.ti	-3,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

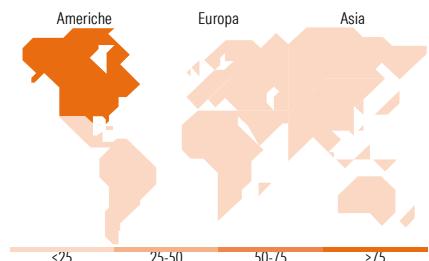


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,03
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	-1,03
• Altro	0,00



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	IT	4,97
Amazon.com Inc	E-commerce	4,41
Alphabet Inc Class A	IT	3,79
Microsoft Corp	IT	3,32
Taiwan Semiconductor...	IT	3,22
Intuitive Surgical Inc	Med. Devices	2,93
Boston Scientific Corp	Med. Devices	2,92
Broadcom Inc	IT	2,84
Schneider Electric SE	Industria	2,71
Hitachi Ltd	Industria	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
16,49
• Materie Prime
0,00
• Beni di Consumo Ciclici
10,90
• Finanza
4,58
• Immobiliare
1,01
• Sensibile
69,27
• Telecomunicazioni
4,98
• Energia
0,00
• Beni Industriali
10,99
• Tecnologia
53,29
• Difensivo
14,24
• Beni Difensivi
0,00
• Salute
11,84
• Servizi di Pubblica Utilità
2,40

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
80,35
• Stati Uniti
77,79
• Canada
1,56
• America Latina e Centrale
1,00
• Europa
8,15
• 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
• Asia
11,50
• Giappone
3,28
• Australasia
0,00
• Asia - Paesi Sviluppati
4,93
• Asia - Emergenti
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)