

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™

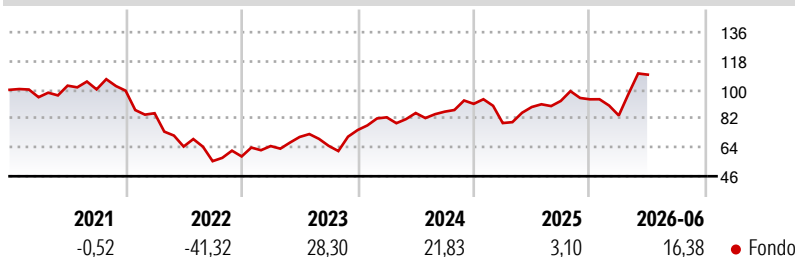
Senza rating

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	24,79
6-Mesi	12,74
1-Anno	20,20
3-Anni Ann.ti	14,77
5-Anni Ann.ti	0,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,71	30,34	-	-
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

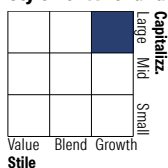
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,04
0,00
-0,04
0,00

Style Box Azionaria


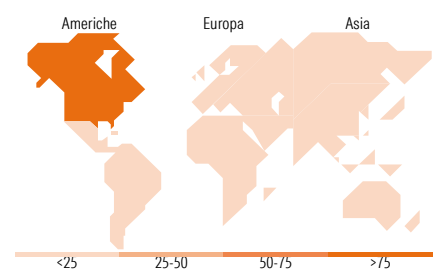
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	52,91
Large	26,19
Medium	15,30
Small	5,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 289.502,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,77
Amazon.com Inc		4,95
Alphabet Inc Class A		4,80
Broadcom Inc		4,09
Taiwan Semiconductor...		3,69
Micron Technology Inc		3,15
Advanced Micro Devices Inc		2,96
Infineon Technologies AG		2,61
Microsoft Corp		2,50
Arista Networks Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	2,96
Immobiliare	0,01
Sensibile	76,88
Telecomunicazioni	5,91
Energia	-
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	60,18
Difensivo	9,78
Beni Difensivi	-
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,21
Stati Uniti	78,96
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,77
Europa	7,15
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	6,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,65
Giappone	3,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/07/2026)		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	3,44%
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 189,01	ISIN	LU1903290200		

[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 produttrici; (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) 2.924,20 EUR

(31/05/2026)