CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

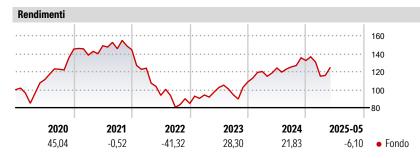
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

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 altresi 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1
3-Mesi	12,66	Trimestrali %	
6-Mesi	-2,16	2025	-13,16
1-Anno	4,40	2024	10,58
3-Anni Ann.ti	11,41	2023	11,12
5-Anni Ann.ti	3,10	2022	-14,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,62

Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,40
Large	38,72
Medium	15,88
Small	3,00
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda



35

Americhe	Euro	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

3,24

8,76

7,57

-24,37 -14,14

Q3

1,00

-7,87

-2,28

Q4

5,66

15,23

5,31

-0,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,76
NVIDIA Corp		3,27
Alphabet Inc Class A		3,27
Taiwan Semiconductor		2,89
Boston Scientific Corp	•	2,88
Amazon.com Inc	A	2,84
Hitachi Ltd	₽	2,71
Adyen NV		2,49
Johnson Controls	‡	2,43
Intuitive Surgical Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	16,63
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,23
🚅 Finanza	3,96
<u></u> Immobiliare	2,44
₩ Sensibile	65,43
Telecomunicazioni	5,48
 Energia	
🌣 Beni Industriali	12,66
💷 Tecnologia	47,29
→ Difensivo	17,94
📜 Beni Difensivi	
📤 Salute	16,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,70
Stati Uniti	75,84
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,02
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	12,28
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	5,12

Anad	rafica
Allug	uniou

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 (30/06/2025)	EUR 158,18

Patrimonio Classe (MIn)	5,04 EUR
(30/06/2025)	
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	-

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025) 3.236,67 EUR