

# CPR Invest - Global Disruptive Opportunities M2 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

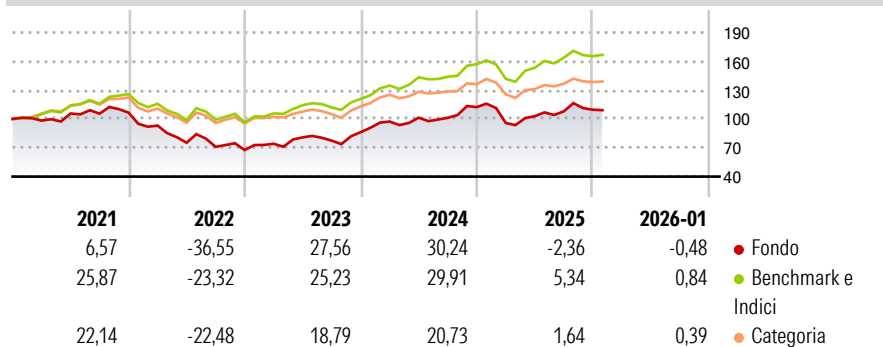
La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli 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	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	85,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,66	-0,10	-1,49
6-Mesi	1,42	3,29	0,98
1-Anno	-10,08	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	12,55	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-0,72	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

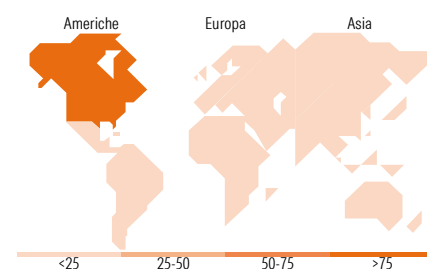
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,67	7,28	4,90	1,67
2024	12,84	4,14	-0,17	11,02
2023	9,74	8,95	-4,24	11,41
2022	-12,64	-19,20	-5,62	-4,76

### Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,11
Large	36,83
Medium	18,32
Small	2,74
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
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)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	11/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 171,11	ISIN	LU2125046297		

# CPR Invest - Global Disruptive Opportunities M2 EUR Acc

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