

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

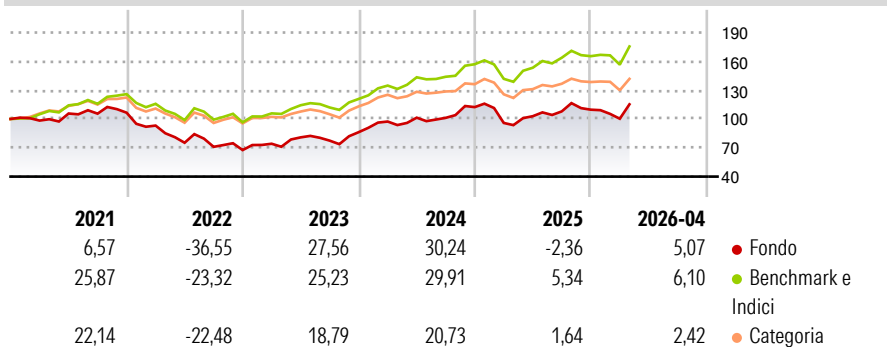
La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	19,71
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti

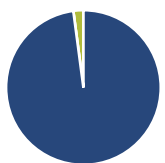


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,80	11,13	6,34
6-Mesi	6,31	10,00	4,21
1-Anno	24,79	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	18,80	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	4,57	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,60	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,67		
Large	33,22		
Medium	13,61		
Small	5,50		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	213.294,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,83
Amazon.com Inc	ICT	4,75
Alphabet Inc Class A	ICT	4,46
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,61
Broadcom Inc	ICT	3,47
Microsoft Corp	ICT	2,71
Intuitive Surgical Inc	Salute	2,63
Hitachi Ltd	Industria	2,58
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,56
Schneider Electric SE	Industria	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	15,00
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	4,29
Immobiliare	0,01
Sensibile	71,06
Telecomunicazioni	5,95
Energia	0,01
Beni Industriali	11,92
Tecnologia	53,19
Difensivo	13,94
Beni Difensivi	0,09
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	80,46
Stati Uniti	77,64
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,98
Europa	7,89
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,64
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (07/05/2026)	EUR 194,38	ISIN	LU2125046297		

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities M2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,36 EUR

(31/03/2026)