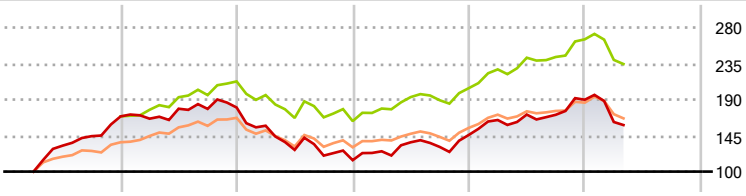
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	6,57	-36,55	27,56	30,24	-16,68	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,21
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

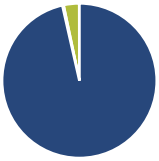
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,47	-6,76	-7,18
6-Mesi	-8,12	-1,63	-1,99
1-Anno	3,61	10,44	5,04
3-Anni Ann.ti	9,03	14,27	10,01
5-Anni Ann.ti	6,65	12,40	9,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

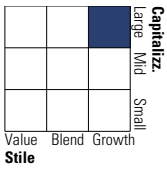
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,67	-	-	-
2024	12,84	4,14	-0,17	11,02
2023	9,74	8,95	-4,24	11,41
2022	-12,64	-19,20	-5,62	-4,76
2021	-1,68	7,48	-0,13	0,97

Portafoglio 31/03/2025



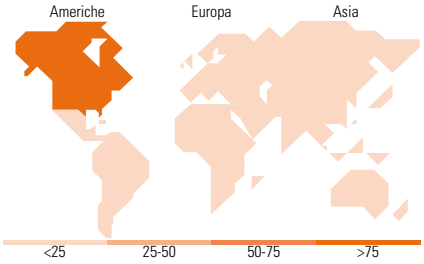
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,45
Obbligazioni	0,25
Liquidità	3,26
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,90
Large	36,38
Medium	15,27
Small	4,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.721,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,80
Microsoft Corp		4,09
NVIDIA Corp		3,50
Boston Scientific Corp		3,00
Hitachi Ltd		2,91
Taiwan Semiconductor...		2,69
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,62
ServiceNow Inc		2,48
Schneider Electric SE		2,47
Mastercard Inc Class A		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,20**
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	4,88
Immobiliare	2,30
Sensibile	**62,75**
Telecomunicazioni	4,05
Energia	-
Beni Industriali	12,32
Tecnologia	46,38
Difensivo	**18,05**
Beni Difensivi	-
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,05**
Stati Uniti	78,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,75**
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,21**
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	11/03/2020
Nome del Gestore	Wesley Lebeau
Data Inizio Gestione	22/12/2016
NAV (20/05/2025)	EUR 165,97
Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	0,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2125046297
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 M2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.133,00 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.