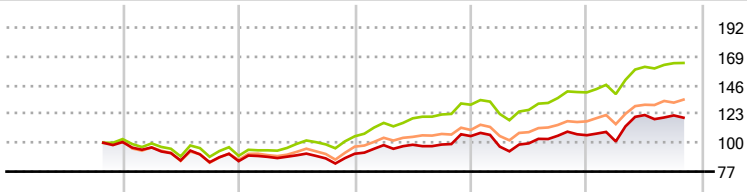
# CPR Invest Megatrends U EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (minimo cinque anni), investendo in fondi azionari o azioni che sono esposti positivamente ai trend tematici mondiali.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -15,16 | 6,91 | 15,46 | 0,67 | 13,19 | Fondo |
| - | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,75 | Benchmark e Indici |
| - | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 14,54 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 13,42 |
| 3Y R-Squared | 95,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,73 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,27 | 2,25 | 2,54 |
| 6-Mesi | 5,37 | 8,50 | 8,77 |
| 1-Anno | 9,46 | 15,54 | 13,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,90 | 18,50 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,48 | 10,12 | 6,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

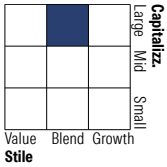
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,68 | 20,86 | -0,25 | - |
| 2025 | -7,96 | 2,66 | 6,09 | 0,44 |
| 2024 | 7,57 | 0,32 | 0,15 | 6,83 |
| 2023 | 4,02 | 1,42 | -2,74 | 4,20 |
| 2022 | -4,28 | -10,79 | -1,64 | 1,02 |

## Portafoglio 31/08/2026



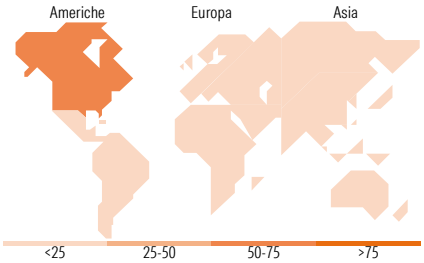
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 79,50 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 9,39 |
| Altro | 11,10 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,05 |
| Large | 30,10 |
| Medium | 17,33 |
| Small | 4,32 |
| Micro | 0,21 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 224.128,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CPR Invest Social Equities O... | — | 10,50 |
| CPR Invest Climate Action O... | — | 10,16 |
| Amundi MSCI World... | — | 9,60 |
| CPR Invest - Biodiversity O... | — | 9,56 |
| iShares S&P U.S. Banks ETF | — | 5,81 |
| CPR Invest Artificial Intlgc... | — | 5,18 |
| Amundi S&P World Health Cr... | — | 4,39 |
| CPR Invest Global Lifestyles... | — | 3,36 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,00 |
| Apple Inc | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,08** |
| Materie Prime | 4,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,61 |
| Finanza | 16,55 |
| Immobiliare | 1,55 |
| **Sensibile** | **55,14** |
| Telecomunicazioni | 9,44 |
| Energia | 1,65 |
| Beni Industriali | 9,30 |
| Tecnologia | 34,75 |
| **Difensivo** | **14,78** |
| Beni Difensivi | 2,33 |
| Salute | 9,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,68** |
| Stati Uniti | 68,49 |
| Canada | 1,04 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| **Europa** | **19,19** |
| Regno Unito | 3,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20 |
| Europa dell'Est | 1,34 |
| Africa | 0,10 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| **Asia** | **11,13** |
| Giappone | 3,06 |
| Australasia | 0,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,39 |
| Asia - Emergente | 2,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.cpr-am.fr |
| Data di Partenza | 27/10/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2017 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 119,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 285,51 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 23,83 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2346735058 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,70% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR