

CPR Invest Megatrends U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

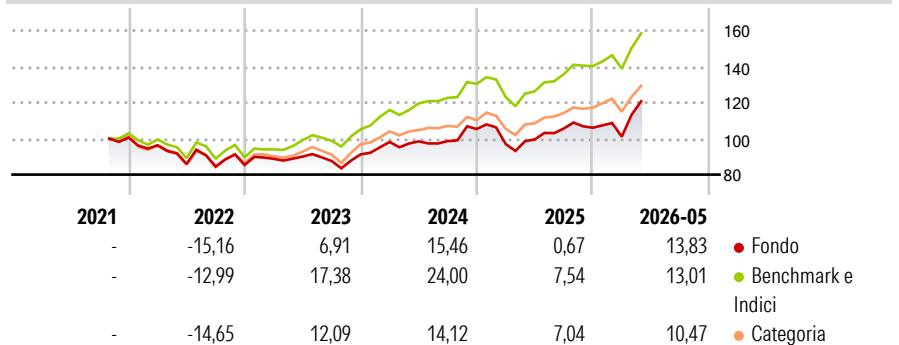
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 13,82 |
| 3Y R-Squared | 95,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,73 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

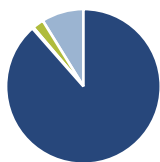
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,38 | 12,76 | 8,80 |
| 6-Mesi | 15,79 | 15,95 | 11,21 |
| 1-Anno | 22,93 | 28,84 | 18,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,89 | 17,44 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,68 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,51
0,29
2,38
8,82

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 46,71 |
| Giant | 33,21 |
| Large | 14,95 |
| Medium | 3,88 |
| Small | 1,25 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 182.149,70 |
| Ave Mkt Cap EUR | 70 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CPR Invest Social Equities O... | - | 9,97 |
| CPR Invest Climate Action O... | - | 9,94 |
| Amundi MSCI World... | - | 8,49 |
| CPR Invest - Biodiversity O... | - | 7,04 |
| CPR Invest Artificial Intlgc... | - | 6,88 |
| KBI Global Energy Transition... | - | 4,70 |
| Sycamore Global Social... | - | 4,40 |
| iShares S&P U.S. Banks ETF | - | 3,68 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,47 |
| CPR Invest Global Lifestyles... | - | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,21 |
| Materie Prime | 6,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,00 |
| Finanza | 11,13 |
| Immobiliare | 0,91 |
| Sensibile | 61,33 |
| Telecomunicazioni | 9,83 |
| Energia | 1,98 |
| Beni Industriali | 15,00 |
| Tecnologia | 34,52 |
| Difensivo | 12,46 |
| Beni Difensivi | 1,86 |
| Salute | 6,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,42 |
| Stati Uniti | 64,92 |
| Canada | 3,28 |
| America Latina e Centrale | 0,22 |
| Europa | 21,19 |
| Regno Unito | 3,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,64 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| Asia | 10,39 |
| Giappone | 2,31 |
| Australasia | 0,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,45 |
| Asia - Emergente | 2,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 28,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (17/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/06/2026) | EUR 120,62 | ISIN | LU2346735058 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 277,38 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.