

# 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

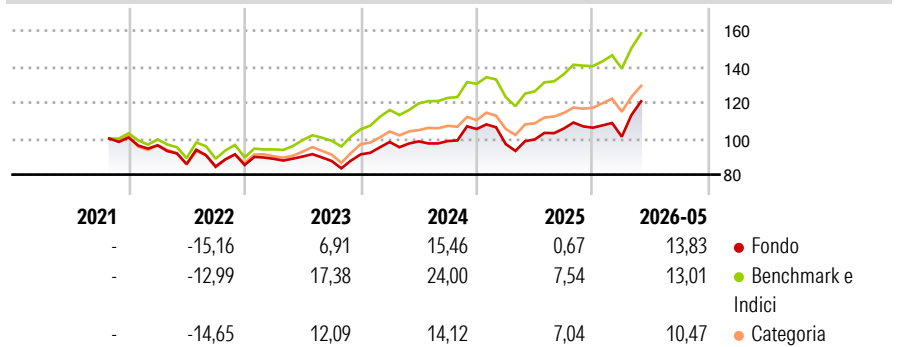
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

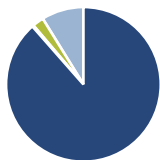
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,38	12,76	8,80
6-Mesi	15,79	15,95	11,21
1-Anno	22,93	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	9,89	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

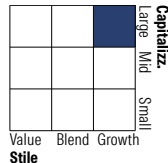
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	88,51
Obbligazioni	0,29
Liquidità	2,38
Altro	8,82

#### Style Box Azionaria

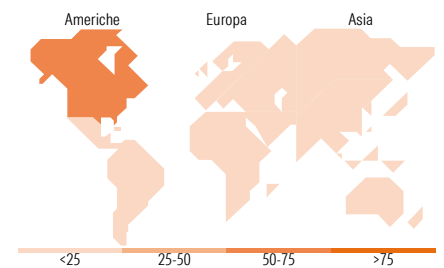


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,71		
Large	33,21		
Medium	14,95		
Small	3,88		
Micro	1,25		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	182.149,70



### 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.