

# CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A2 H1 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

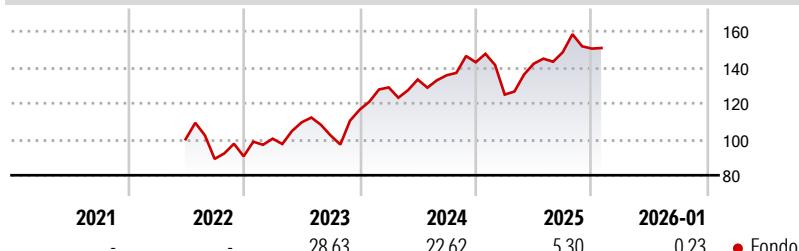
Senza rating

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

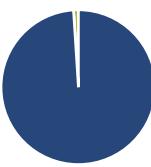
3-Mesi	-3,05
6-Mesi	1,48
1-Anno	-3,56
3-Anni Ann.ti	13,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,58	13,74	4,49	1,35
2024	10,62	3,39	1,78	5,34
2023	10,83	9,04	-6,69	14,07
2022	-	-	-10,91	1,59

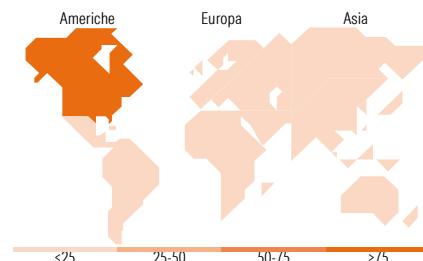
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,03
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	-1,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,11
Blend	Large	36,83
Growth	Medium	18,32
	Small	2,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	186.114,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,97
Amazon.com Inc	E-commerce	4,41
Alphabet Inc Class A	IT	3,79
Microsoft Corp	IT	3,32
Taiwan Semiconductor...	IT	3,22
Intuitive Surgical Inc	Med. Devices	2,93
Boston Scientific Corp	Med. Devices	2,92
Broadcom Inc	IT	2,84
Schneider Electric SE	Industria	2,71
Hitachi Ltd	Industria	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	4,58
Immobiliare	1,01
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	4,98
Energia	0,00
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	53,29
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	0,00
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

### Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	77,79
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,00
Europa	Fondo
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	Fondo
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergenti	3,29

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	01/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 132,03	ISIN	LU2475552696		

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A2 H1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.991,93 EUR

(31/12/2025)