

CPR Invest Artificial Intelligence A

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

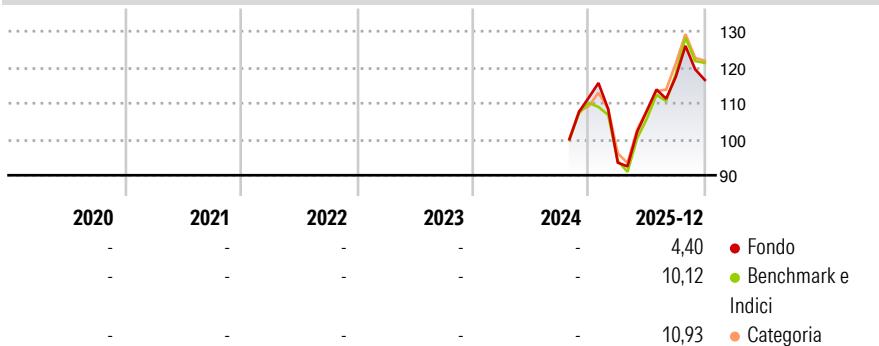
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI AI Sel Iss Cap Index EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform the MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities that contribute to or benefit from the development of artificial intelligence.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,74	-2,40	2,10
6-Mesi	7,58	12,25	19,38
1-Anno	4,74	12,89	21,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,18	15,38	8,76	-0,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

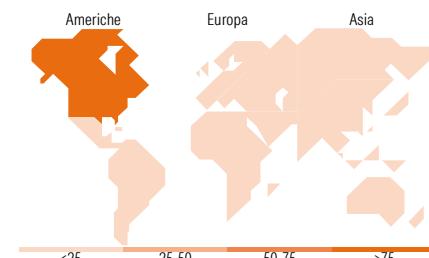


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	57,47
Blend	Mid	Large	28,32
Growth	Small	Medium	14,21
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 474.462,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,88
Microsoft Corp	IT	5,73
NVIDIA Corp	IT	5,32
Amazon.com Inc	IT	4,98
Broadcom Inc	IT	4,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,28
Taiwan Semiconductor...	IT	4,10
Oracle Corp	IT	3,68
Netflix Inc	IT	3,60
Apple Inc	IT	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	12,63
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	8,89
• Finanza	2,05
• Immobiliare	1,69
▼ Sensibile	86,50
• Telecomunicazioni	16,98
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	69,52
► Difensivo	0,87
• Beni Difensivi	-
• Salute	0,87
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	85,10
• Stati Uniti	84,14
• Canada	0,12
• America Latina e Centrale	0,84
• Europa	4,89
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	4,89
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	10,01
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	5,64
• Asia - Emergente	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/100 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 118,00	ISIN	LU2860962559		
Patrimonio Netto (Mln)	249,76 USD				
(30/09/2025)					