# **CPR Invest Artificial Intelligence A**

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

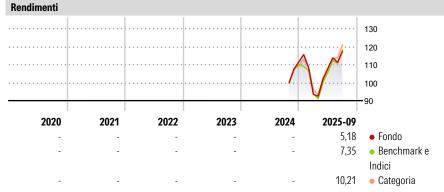
MSCI ACWI IMI AI Sel Iss Cap Index EUR

# Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment'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.



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	
Basati su Morningstar Global 1	Technolog	y NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,22	12,32	16,48	Trimestrali %				
6-Mesi	25,43	37,59	29,63	2025	-16,18	15,38	8,76	-
1-Anno	=	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 02/10/	2025							

50

# Portafoglio 30/06/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 406.826,

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,14
Alphabet Inc Class A		5,55
Microsoft Corp		5,42
Meta Platforms Inc Class A		5,38
NVIDIA Corp		5,34
Taiwan Semiconductor		4,73
Oracle Corp		4,57
Netflix Inc		3,93
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,85
Apple Inc		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	10,80
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,10
🚅 Finanza	1,52
★ Immobiliare	2,18
₩ Sensibile	89,20
Telecomunicazioni	16,88
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	1,06
Tecnologia	71,26
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,93
Stati Uniti	83,17
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,95
Europa	6,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica	
Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	10/10/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/10/2024
NAV (02/10/2025)	EUR 116,65
Patrimonio Netto (MIn)	212,58 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	72,78 EUR
(01/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2860962559

Investimento Min. Ingresso	1/100 Quota
Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	15,00%