

CPR Invest Artificial Intelligence A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IMI AI Sel Iss Cap Index EUR

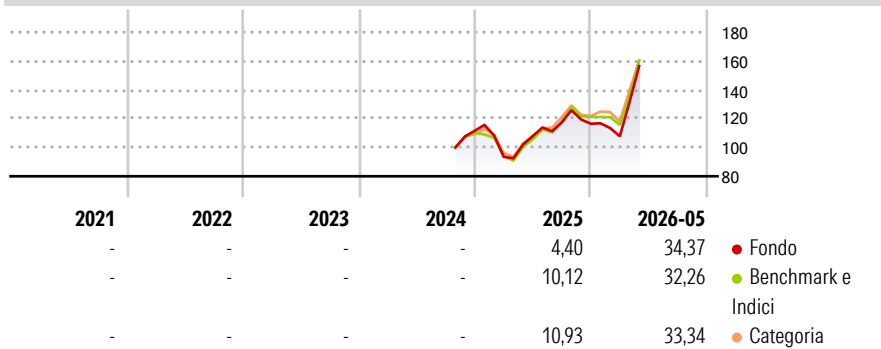
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

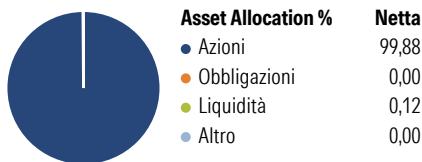
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

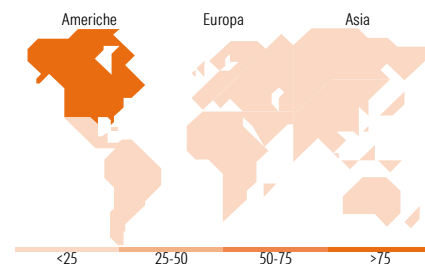
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	39,68	39,38	36,48	2026	-7,49	-	-	-
6-Mesi	41,90	36,72	46,74	2025	-16,18	15,38	8,76	-0,74
1-Anno	53,43	61,25	80,82	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	54,99
Capitalizz. Mid	Large	32,70
Capitalizz. Small	Medium	12,32
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	466.442,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,39
Broadcom Inc		6,23
Alphabet Inc Class A		5,61
Amazon.com Inc		5,55
Taiwan Semiconductor...		5,01
Advanced Micro Devices Inc		4,46
Oracle Corp		4,07
Meta Platforms Inc Class A		3,95
Microsoft Corp		3,74
Arista Networks Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	0,50
Immobiliare	1,33
Sensibile	88,79
Telecomunicazioni	13,87
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	74,92
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,74
Stati Uniti	81,20
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,92
Europa	3,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	0,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,72
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	113,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/100 Quota
Telefono	-	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	EUR 157,45	ISIN	LU2860962559		
Patrimonio Netto (Mln)	238,44 USD				

(31/12/2025)

[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.