

CPR Invest Artificial Intelligence I

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

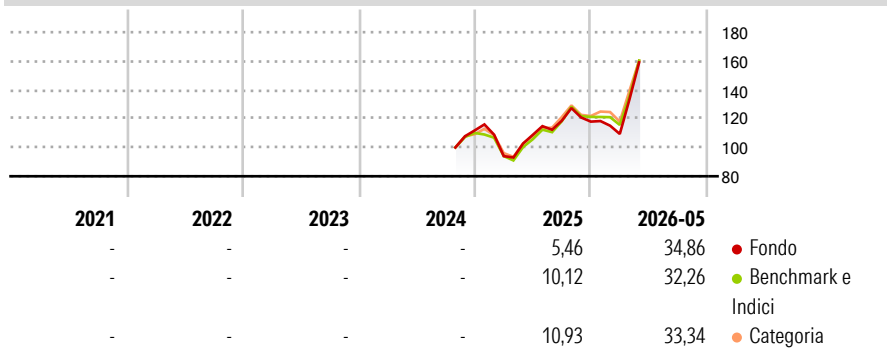
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	34,24	28,06	33,08
6-Mesi	25,43	24,17	34,33
1-Anno	45,16	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,27	-	-	-
2025	-15,97	15,71	9,01	-0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,88
0,00
0,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,99
Large	32,70
Medium	12,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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)	40,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(08/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
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	-
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 150,91	ISIN	LU2860962476		
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.