

CPR Invest Artificial Intelligence I

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	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	-3,69	0,29
6-Mesi	3,13	7,92	15,26
1-Anno	-1,26	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

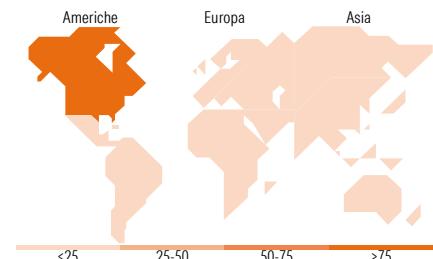
Portafoglio 30/09/2025



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	Fondo
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 Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	27,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
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 (09/02/2026)	EUR 113,19	ISIN	LU2860962476		
Patrimonio Netto (Mln)	249,76 USD				
(30/09/2025)					