## **CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli traggono vantaggio da modifiche strutturali legate a questa "disruption" (perturbazione), in tutti i Paesi, compresi i mercati emergenti. Perturbazione che potrebbe altresì verificarsi in tutti i settori economici, ad esempio, l'assistenza sanitaria, la e-economy, la tecnologia, il settore industriale, ambientale, finanziario e molti altri. Il Comparto utilizza un mix di approcci top-down e bottom-up.

| Misure di Rischio                                                                    |       |                 |       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha                                                                             | -5,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |  |  |  |
| 3Y Beta                                                                              | 1,23  | 3Y Std Dev      | 19,11 |  |  |  |
| 3Y R-Squared                                                                         | 87,81 | 3Y Risk         | Alto  |  |  |  |
| 3Y Info Ratio                                                                        | -0,50 | 5Y Risk         | Alto  |  |  |  |
| 3Y Tracking Error                                                                    | 7,12  | 10Y Risk        | -     |  |  |  |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |  |



| Rend. Cumulati %                                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                                              | -0,71 | 0,32  | 0,69  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi                                              | 4,47  | 8,24  | 4,31  | 2025          | -14,89 | 7,00   | 4,63  | -     |
| 1-Anno                                              | -9,72 | 3,78  | -2,73 | 2024          | 12,55  | 3,87   | -0,44 | 10,73 |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 13,89 | 18,44 | 11,47 | 2023          | 9,46   | 8,67   | -4,49 | 11,12 |
| 5-Anni Ann.ti                                       | 0,78  | 10,50 | 6,27  | 2022          | -12,86 | -19,39 | -5,86 | -5,01 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 17/12/20 | - 025 | -     | -     | 2021          | -0,95  | 7,11   | -0,28 | 0,73  |

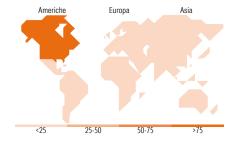
### Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 40,38 |
| Large            | 37,19 |
| Medium           | 17,12 |
| Small            | 5,30  |
| Micro            | 0,00  |
| Conitolizzazione | Fondo |





| Amazon.com Inc<br>Microsoft Corp        | Settore<br> | %<br>4,26 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| Microsoft Corp                          |             | 4.26      |
| '                                       |             | .,        |
| AIL/IDIA O                              | 4000        | 4,12      |
| NVIDIA Corp                             |             | 3,20      |
| Taiwan Semiconductor                    |             | 3,04      |
| Boston Scientific Corp                  | •           | 2,75      |
| Hitachi Ltd                             | Ф           | 2,74      |
| Intuitive Surgical Inc                  | •           | 2,60      |
| Alphabet Inc Class A                    |             | 2,59      |
| Schneider Electric SE                   | <b>‡</b>    | 2,58      |
| Broadcom Inc                            |             | 2,49      |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |             | 30,36     |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |             | 74        |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari        | 0         |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 15,29 |
| 📤 Materie Prime             | 0,01  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 10,71 |
| 🚅 Finanza                   | 3,53  |
| ♠ Immobiliare               | 1,04  |
| ₩ Sensibile                 | 70,61 |
| Telecomunicazioni           | 4,73  |
| <b>Tenergia</b>             | 0,00  |
| 🔯 Beni Industriali          | 11,51 |
| Tecnologia                  | 54,37 |
| → Difensivo                 | 14,10 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 0,02  |
| Salute                      | 12,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96  |
|                             |       |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 80,87 |
| Stati Uniti                   | 78,51 |
| Canada                        | 1,42  |
| America Latina e Centrale     | 0,94  |
| Europa                        | 8,41  |
| Regno Unito                   | 1,11  |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,75  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,55  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 10,72 |
| Giappone                      | 2,74  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,14  |
| Asia - Emergente              | 3,83  |
|                               |       |

| Anagrafica           |                      |                         |              |                              |            |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 1.361,38 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota    |
| Telefono             | -                    | (16/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/10 Quota |
| Web                  | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 22/12/2016           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,44%      |
| Nome del Gestore     | Wesley Lebeau        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%     |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2016           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (17/12/2025)     | EUR 2.040,40         | ISIN                    | LU1530899142 |                              |            |

# **CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 3.310,83 EUR



