

# CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

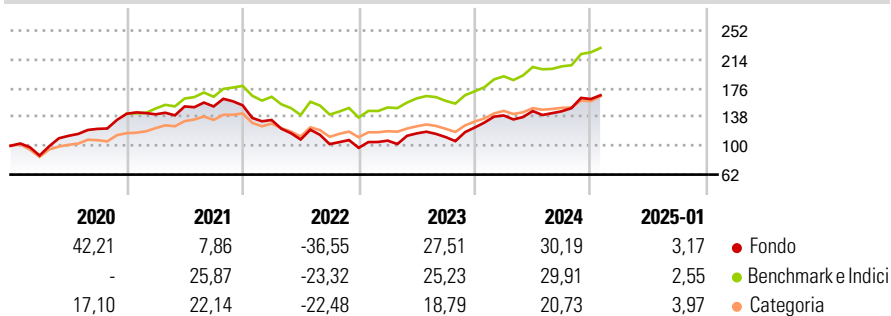
La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli 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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,03
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

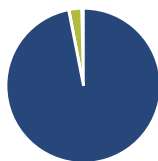


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,00	10,82	8,72
6-Mesi	25,48	19,52	14,52
1-Anno	24,17	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	8,05	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,26	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,83	4,13	-0,18	11,01
2023	9,73	8,94	-4,25	11,40
2022	-12,64	-19,19	-5,63	-4,77
2021	-0,49	7,34	0,00	0,98

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,90  
0,10  
2,61  
0,38

#### Style Box

##### Azionaria

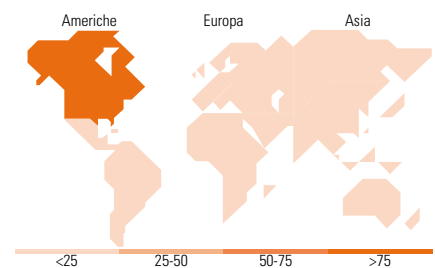
Capitalizza.	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,24
Large	33,76
Medium	19,14
Small	2,86
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 187.648,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,56
Amazon.com Inc		4,53
Microsoft Corp		4,06
Alphabet Inc Class A		3,55
Mastercard Inc Class A		2,85
Palo Alto Networks Inc		2,80
Hitachi Ltd		2,59
Schneider Electric SE		2,57
Oracle Corp		2,49
Nutanix Inc Class A		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>17,94</b>
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	7,02
Immobiliare	2,40
<b>Sensibile</b>	<b>67,96</b>
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	49,45
<b>Difensivo</b>	<b>14,09</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>81,15</b>
Stati Uniti	80,35
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,79</b>
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,06</b>
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	1,97

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	172,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	22/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 240,75	ISIN	LU1530900684		

# CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.040,90 EUR

(31/12/2024)