

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

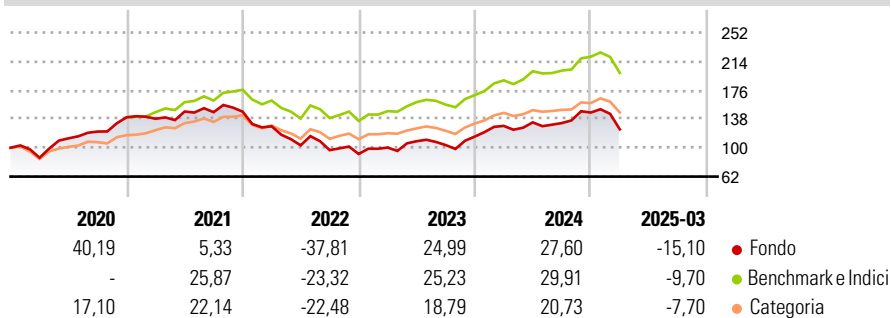
La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli 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	-7,48	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,75
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-24,69	-18,27	-15,32
6-Mesi	-18,54	-12,13	-10,67
1-Anno	-9,89	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-2,96	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	3,50	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,10	-	-	-
2024	12,28	3,61	-0,69	10,46
2023	9,19	8,40	-4,73	10,85
2022	-13,08	-19,59	-6,10	-5,25
2021	-1,36	6,88	-0,57	0,47

Portafoglio 28/02/2025

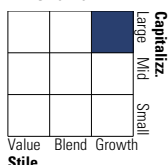


Asset Allocation %

● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,23
● Altro	0,34

Style Box

Azionaria

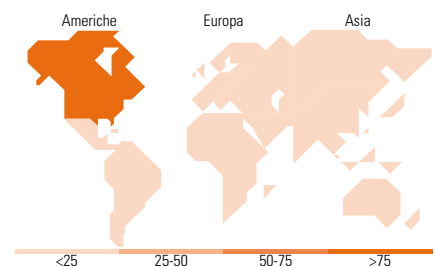


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,29
Large	32,70
Medium	21,47
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	171.007,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,02
Amazon.com Inc	📄	4,59
Microsoft Corp	📄	3,72
Alphabet Inc Class A	📄	3,19
Mastercard Inc Class A	📄	3,14
Nutanix Inc Class A	📄	3,09
Hitachi Ltd	⚙️	2,69
Oracle Corp	📄	2,66
Boston Scientific Corp	⚕️	2,65
Schneider Electric SE	⚙️	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,62
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	7,30
Immobiliare	2,38
Sensibile	66,85
Telecomunicazioni	3,20
Energia	-
Beni Industriali	13,64
Tecnologia	50,01
Difensivo	14,53
Beni Difensivi	-
Salute	13,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,48
Stati Uniti	81,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,15
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,38
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	55,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,44%
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 147,47	ISIN	LU1565312433		

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.802,89 EUR

(28/02/2025)