CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

star™ Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

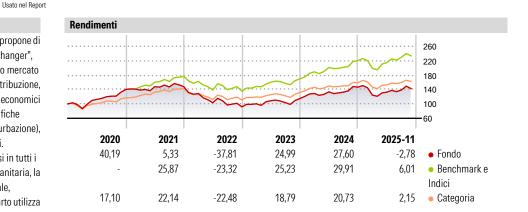
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

**

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 altresi 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-6,88	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	1,33	1,54
6-Mesi	8,23	8,45	5,30
1-Anno	-6,09	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	13,60	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	1,46	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	- 5	-	=

Q1	Q2	Q3	Q4
-15,10	6,73	4,37	-
12,28	3,61	-0,69	10,46
9,19	8,40	-4,73	10,85
-13,08	-19,59	-6,10	-5,25
-1,36	6,88	-0,57	0,47
	-15,10 12,28 9,19 -13,08	-15,10 6,73 12,28 3,61 9,19 8,40 -13,08 -19,59	-15,10 6,73 4,37 12,28 3,61 -0,69 9,19 8,40 -4,73 -13,08 -19,59 -6,10

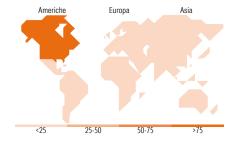
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	4,26
Microsoft Corp		4,12
NVIDIA Corp		3,20
Taiwan Semiconductor		3,04
Boston Scientific Corp		2,75
Hitachi Ltd	‡	2,74
Intuitive Surgical Inc		2,60
Alphabet Inc Class A		2,59
Schneider Electric SE	‡	2,58
Broadcom Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	15,29	
📤 Materie Prime	0,01	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,71	
🚅 Finanza	3,53	
d Immobiliare	1,04	
₩ Sensibile	70,61	
Telecomunicazioni	4,73	
∆ Energia	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
Telefono	=
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	13/03/2017
Nome del Gestore	Wesley Lebeau
Data Inizio Gestione	22/12/2016
NAV (11/12/2025)	EUR 187,01

Patrimonio Classe (MIn)	57,52 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1565312433

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,44%
Commissione di incentivo	15,00%

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F EUR Acc

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

