

CPR Invest Megatrends F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

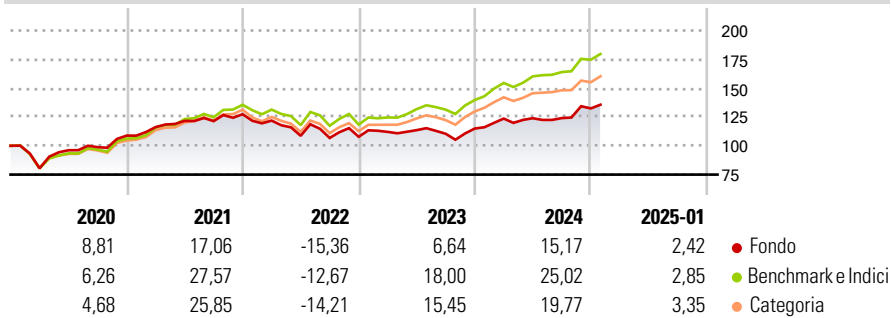
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (minimo cinque anni), investendo in fondi azionari o azioni che sono esposti positivamente ai trend tematici mondiali.

Rendimenti



Misure di Rischio

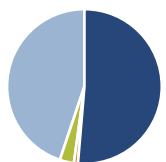
3Y Alpha	-6,89	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,59	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,48	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,29	23,21	19,93	2024	7,51	0,25	0,09	6,76
3-Anni Ann.ti	4,21	11,78	9,50	2023	3,95	1,36	-2,80	4,14
5-Anni Ann.ti	6,13	11,89	9,85	2022	-4,34	-10,81	-1,73	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,78	4,63	-0,15	4,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,34
● Obbligazioni	0,83
● Liquidità	2,97
● Altro	44,86

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,78
Large	39,30
Medium	12,32
Small	1,36
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
259.588,66	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cpr Invest	—	18,79
Cpr Invest	—	18,66
CPR Invest Gbl Dsrpt Opp O...	—	16,29
Cpr Invest	—	3,89
CPR Invest Global Silver Age...	—	3,63
Apple Inc	■	3,62
CPR Invest Artificial Intlgc...	—	3,47
Alphabet Inc Class A	■	2,37
CPR Allocation Thématique...	—	1,84
Chevron Corp	■	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,20
■ Materie Prime	2,20
■ Beni di Consumo Ciclici	7,44
■ Finanza	17,17
■ Immobiliare	2,38
Sensibile	54,62
■ Telecomunicazioni	8,20
■ Energia	5,71
■ Beni Industriali	9,78
■ Tecnologia	30,93
Difensivo	16,18
■ Beni Difensivi	6,20
■ Salute	8,43
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,57
Stati Uniti	83,32
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,98
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	1,85
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 152,18	ISIN	LU1734694117		
Patrimonio Netto (Mln)	316,50 EUR				

(31/12/2024)