

# CPR Invest Megatrends F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

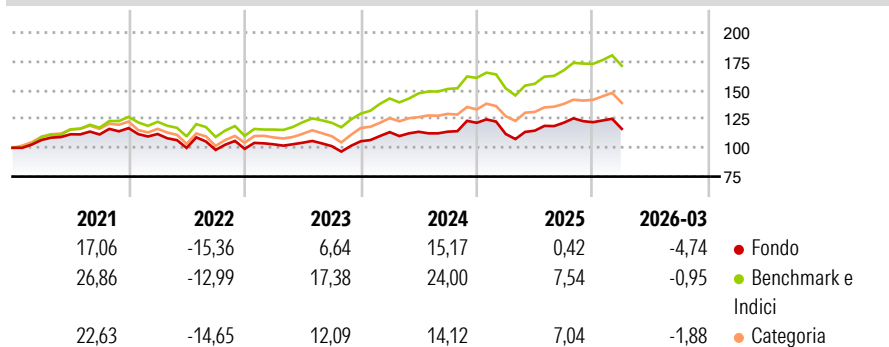
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-9,44	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-4,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	0,94	-1,63	2026	-4,74	-	-	-
6-Mesi	1,30	6,80	3,33	2025	-8,01	2,59	6,02	0,37
1-Anno	21,47	29,04	24,22	2024	7,51	0,25	0,09	6,76
3-Anni Ann.ti	6,69	15,86	10,50	2023	3,95	1,36	-2,80	4,14
5-Anni Ann.ti	2,78	10,15	5,41	2022	-4,34	-10,81	-1,73	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

86,90  
0,32  
5,49  
7,29

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 47,99  
Large 33,49  
Medium 14,17  
Small 3,77  
Micro 0,58

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 170.587,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Climate Action O...	-	11,84
CPR Invest Social Equities O...	-	10,87
Amundi MSCI World...	-	8,67
CPR Invest - Biodiversity O...	-	7,26
CPR Invest Artificial Intlgc...	-	6,23
iShares S&P U.S. Banks ETF	-	4,70
Sycamore Global Social...	-	4,55
KBI Global Energy Transition...	-	4,51
CPR Invest Global Lifestyles...	-	3,43
Alphabet Inc Class A	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,73</b>
Materie Prime	8,85
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	14,67
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>56,54</b>
Telecomunicazioni	9,23
Energia	1,90
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	30,32
<b>Difensivo</b>	<b>10,74</b>
Beni Difensivi	2,12
Salute	4,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,84</b>
Stati Uniti	60,64
Canada	4,95
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>23,43</b>
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	16,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>10,73</b>
Giappone	3,30
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	3,07

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	27,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (13/04/2026)	EUR 152,25	ISIN	LU1734694117		
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.