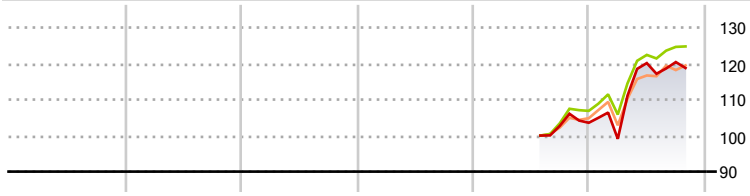
CPR Invest Megatrends I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	14,69	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	-1,72	-2,98
6-Mesi	-1,86	0,89	2,52
1-Anno	13,15	14,57	14,40
3-Anni Ann.ti	-	16,31	12,65
5-Anni Ann.ti	-	8,78	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

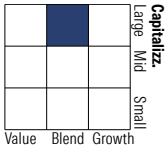
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	21,22	0,24	-
2025	-	-	-	0,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



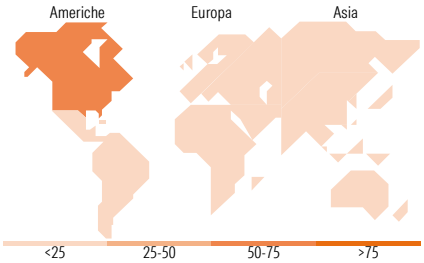
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,10
Obbligazioni	0,01
Liquidità	10,66
Altro	11,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,31
Large	29,71
Medium	16,40
Small	4,94
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	240.002,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Social Equities O...	—	10,55
CPR Invest Climate Action O...	—	10,23
CPR Invest - Biodiversity O...	—	10,19
Amundi MSCI World...	—	10,00
CPR Invest Artificial Intlgc...	—	5,56
iShares S&P U.S. Banks ETF	—	4,52
Amundi S&P World Health Cr...	—	4,42
CPR Invest Global Lifestyles...	—	3,38
Alphabet Inc Class A		3,10
Apple Inc		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,12**
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	14,09
Immobiliare	1,39
Sensibile	**59,70**
Telecomunicazioni	9,92
Energia	1,34
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	39,08
Difensivo	**14,18**
Beni Difensivi	2,09
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,92**
Stati Uniti	69,84
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**18,23**
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	10,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	1,30
Africa	0,04
Medio Oriente	0,17
Asia	**10,85**
Giappone	3,17
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (23/11/2026)	EUR 118,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	287,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1734694208
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR