

# CPR Invest Megatrends A 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

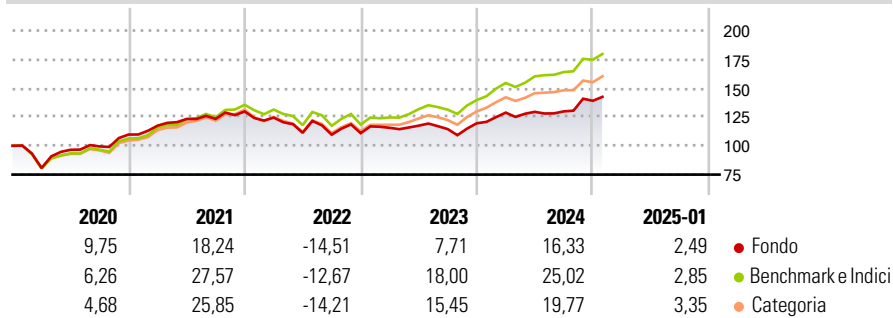
## Morningstar Rating™

★★

### 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

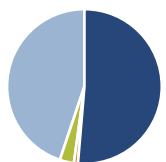
3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,88	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,07	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,45	23,21	19,93	2024	7,77	0,51	0,34	7,04
3-Anni Ann.ti	5,26	11,78	9,50	2023	4,21	1,61	-2,56	4,39
5-Anni Ann.ti	7,17	11,89	9,85	2022	-4,10	-10,58	-1,49	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,05	4,90	0,10	5,19

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

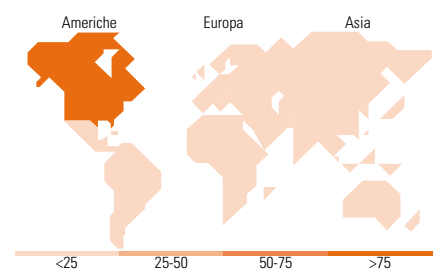
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

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



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>86,57</b>
Stati Uniti	83,32
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,45</b>
Giappone	1,85
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,67

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	159,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 162,76	ISIN	LU1734693812		
Patrimonio Netto (Mln)	316,50 EUR				

(31/12/2024)