

CPR Invest Megatrends A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

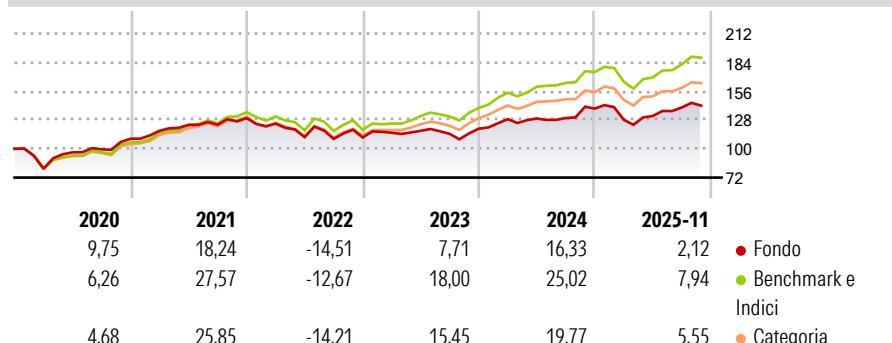
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di sovrapassare 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	-7,30	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	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	2,80	4,03	3,33	2025	-7,79	2,85	6,29	-
6-Mesi	8,35	11,32	8,23	2024	7,77	0,51	0,34	7,04
1-Anno	-0,51	5,08	2,74	2023	4,21	1,61	-2,56	4,39
3-Anni Ann.ti	7,31	14,92	12,09	2022	-4,10	-10,58	-1,49	1,21
5-Anni Ann.ti	5,83	12,33	9,99	2021	7,05	4,90	0,10	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

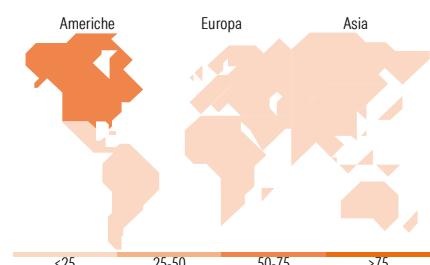

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,45
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	4,27
• Altro	21,19


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 217.063,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Climate Action O EUR Acc	-	20,03
CPR Invest Social Impact O...	-	19,83
CPR Invest Artificial Intlgc...	-	7,33
CPR Invest Gbl Dsrt Opp O...	-	4,27
Sycomore Global Social...	-	4,12
KBI Global Energy Transition...	-	4,00
CPR Invest Global Lifestyles...	-	3,33
Apple Inc	□	2,72
Alphabet Inc Class A	□	2,08
Amazon.com Inc	□	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 30,13
■ Materie Prime 4,11
● Beni di Consumo Ciclici 8,52
▲ Finanza 15,39
⌂ Immobiliare 2,11
▼ Sensibile 57,54
▬ Telecomunicazioni 9,24
▬ Energia 2,23
▬ Beni Industriali 10,88
▬ Tecnologia 35,19
▬ Difensivo 12,33
▬ Beni Difensivi 1,90
▬ Salute 6,52
▬ Servizi di Pubblica Utilità 3,90

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 70,46
■ Stati Uniti 66,58
△ Canada 3,58
⌂ America Latina e Centrale 0,29
▼ Europa 18,96
▬ Regno Unito 2,87
▬ Europa Occidentale - Euro 13,97
▬ Europa Occidentale - Non Euro 2,03
▬ Europa dell'Est 0,00
▬ Africa 0,10
▬ Medio Oriente 0,00
▬ Asia 10,58
▬ Giappone 2,43
▬ Australasia 0,35
▬ Asia - Paesi Sviluppati 3,64
▬ Asia - Emergenti 4,16

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	146,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		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	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 162,89	ISIN	LU1734693812		
Patrimonio Netto (Mln)	284,86 EUR				

(31/10/2025)