

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

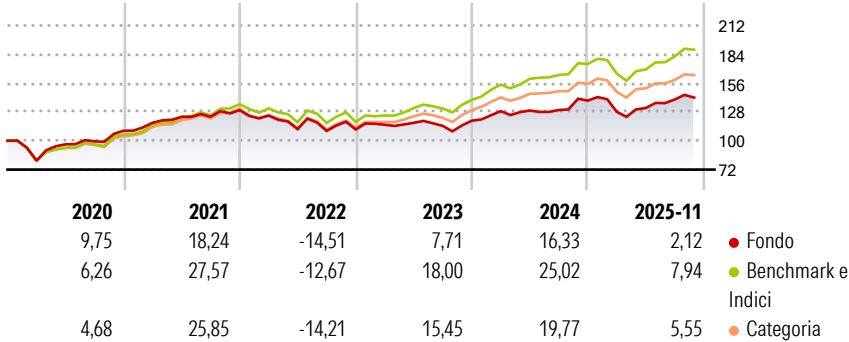
Morningstar Rating™

★

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	-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)

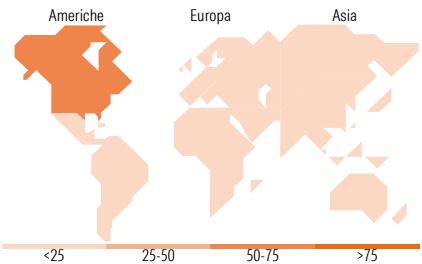
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	4,03	3,33	2025	-7,79	2,85	6,29	-
6-Mesi	8,35	11,32	8,23	2024	7,77	0,51	0,34	7,04
1-Anno	-0,51	5,08	2,74	2023	4,21	1,61	-2,56	4,39
3-Anni Ann.ti	7,31	14,92	12,09	2022	-4,10	-10,58	-1,49	1,21
5-Anni Ann.ti	5,83	12,33	9,99	2021	7,05	4,90	0,10	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,91
Large		38,35
Medium		11,82
Small		1,62
Micro		0,30
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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 Dsrpt Opp O...	—	4,27
Sycamore 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero 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 - Emergente	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)