CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

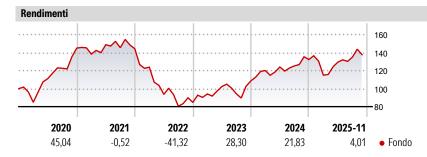
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia di investimento del Comparto si propone di selezionare titoli di Società ritenute "game changer", ossia società innovative che creano un nuovo mercato (nuovi prodotti, servizi, soluzioni, canali di distribuzione, ecc.) in grado di sfidare e superare i modelli economici esistenti. I titoli traggono vantaggio da modifiche strutturali legate a questa "disruption" (perturbazione), in tutti i Paesi, compresi i mercati emergenti.
Perturbazione che potrebbe altresì verificarsi in tutti i settori economici, ad esempio, l'assistenza sanitaria, la e-economy, la tecnologia, il settore industriale, ambientale, finanziario e molti altri. Il Comparto utilizza un mix di approcci top-down e bottom-up.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

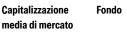
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-1,48	Trimestrali %	
6-Mesi	5,14	2025	-13,16
1-Anno	-4,31	2024	10,58
3-Anni Ann.ti	15,00	2023	11,12
5-Anni Ann.ti	-1,50	2022	-14,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,62

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,38
Large	37,19
Medium	17,12
Small	5,30
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 174.268, 42

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

12,66

3,24

8,76

7,57

-24,37 -14,14

Q3

4,23

1,00

-7,87

-2,28

Q4

5,66

15,23

5,31

-0,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	4,26
Microsoft Corp		4,12
NVIDIA Corp		3,20
Taiwan Semiconductor		3,04
Boston Scientific Corp	•	2,75
Hitachi Ltd	₽	2,74
Intuitive Surgical Inc	+	2,60
Alphabet Inc Class A		2,59
Schneider Electric SE	‡	2,58
Broadcom Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,29
A Materie Prime	0,01
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,71
🚅 Finanza	3,53
★ Immobiliare	1,04
₩ Sensibile	70,61
Telecomunicazioni	4,73
 Energia	0,00
🜣 Beni Industriali	11,51
Tecnologia	54,37
→ Difensivo	14,10
📜 Beni Difensivi	0,02
Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,87
Stati Uniti	78,51
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,94
Europa	8,41
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	6,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,72
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	19/11/2018
Nome del Gestore	Wesley Lebeau
Data Inizio Gestione	22/12/2016
NAV (17/12/2025)	EUR 161,38

Patrimonio Classe (MIn)	4,52 EUR
(17/12/2025)	LUQUEMBURGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1903290200

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo T.E.R.	-
Spese correnti	3,44%
Commissione di incentivo	-

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

3.310,83 EUR

(31/10/2025)

