

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

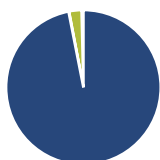
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,93
6-Mesi	20,03
1-Anno	18,00
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	5,27
10-Anni Ann.ti	-

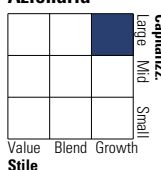
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,58	3,24	1,00	5,66
2023	11,12	8,76	-7,87	15,23
2022	-14,19	-24,37	-14,14	5,31
2021	-4,62	7,57	-2,28	-0,79

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

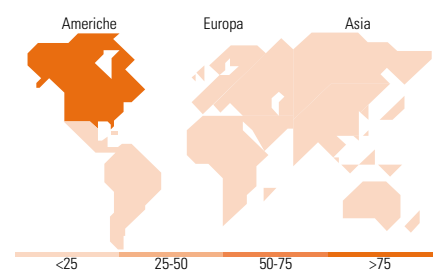
● Azioni	96,90
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	2,61
● Altro	0,38

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,24
Large	33,76
Medium	19,14
Small	2,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	187,648,59
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,56
Amazon.com Inc	📠	4,53
Microsoft Corp	📠	4,06
Alphabet Inc Class A	📠	3,55
Mastercard Inc Class A	📠	2,85
Palo Alto Networks Inc	📠	2,80
Hitachi Ltd	⚙️	2,59
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
Oracle Corp	📠	2,49
Nutanix Inc Class A	📠	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,94
🏠 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,52
🏦 Finanza	7,02
🏠 Immobiliare	2,40
Sensibile	67,96
📠 Telecomunicazioni	5,23
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,28
📠 Tecnologia	49,45
Difensivo	14,09
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	11,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,15
Stati Uniti	80,35
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,79
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,31%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 165,96	ISIN	LU1903290200		

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.040,90 EUR

(31/12/2024)