

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 EUR

Morningstar Rating™

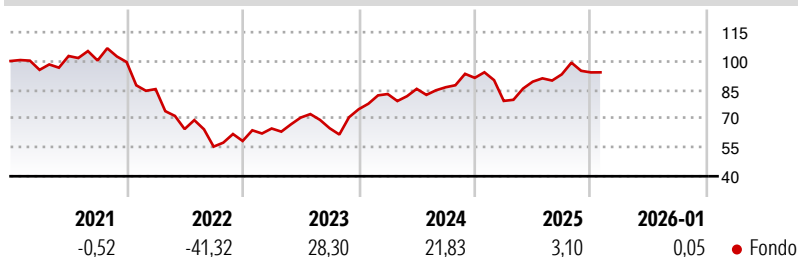
Senza rating

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

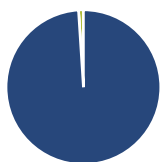
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,04
6-Mesi	4,25
1-Anno	-3,42
3-Anni Ann.ti	12,96
5-Anni Ann.ti	-3,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

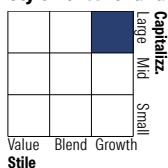
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,16	12,66	4,23	1,11
2024	10,58	3,24	1,00	5,66
2023	11,12	8,76	-7,87	15,23
2022	-14,19	-24,37	-14,14	5,31

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

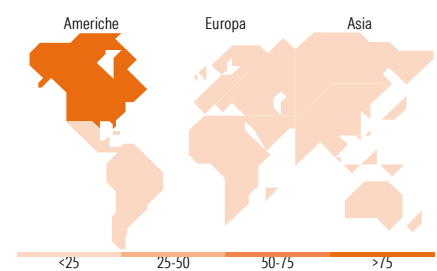
101,03
-0,01
-1,03
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,11
Large	36,83
Medium	18,32
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 186.114,44


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,97
Amazon.com Inc		4,41
Alphabet Inc Class A		3,79
Microsoft Corp		3,32
Taiwan Semiconductor...		3,22
Intuitive Surgical Inc		2,93
Boston Scientific Corp		2,92
Broadcom Inc		2,84
Schneider Electric SE		2,71
Hitachi Ltd		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	16,49
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	4,58
Immobiliare	1,01
Sensibile	69,27
Telecomunicazioni	4,98
Energia	0,00
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	53,29
Difensivo	14,24
Beni Difensivi	0,00
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

America	80,35
Stati Uniti	77,79
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,00
Europa	8,15
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,50
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,29%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,44%
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 163,10	ISIN	LU1903290200		

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class F H1 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.991,93 EUR

(31/12/2025)