

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

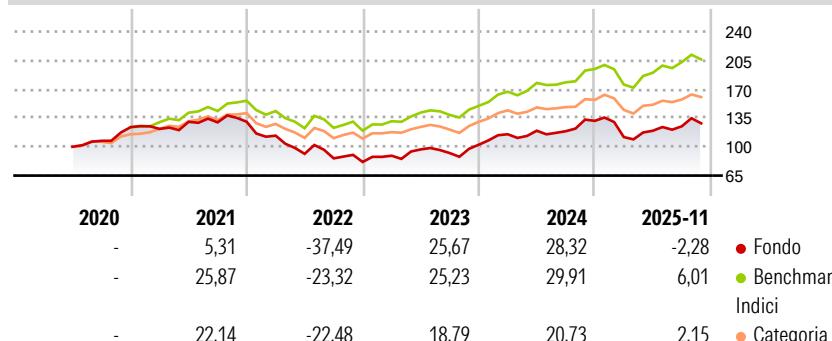
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

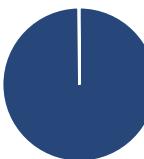
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	0,32	0,69
6-Mesi	4,24	8,24	4,31
1-Anno	-10,12	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	13,38	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	0,14	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,98	6,88	4,51	-
2024	12,43	3,75	-0,55	10,61
2023	9,34	8,54	-4,59	10,99
2022	-12,96	-19,49	-5,97	-5,12
2021	-1,74	7,08	-0,50	0,60

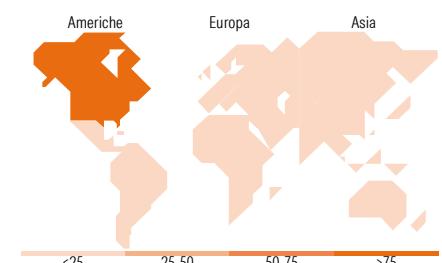
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,38
Blend	Large	37,19
Growth	Medium	17,12
	Small	5,30
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	174.268,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Commerce	4,26
Microsoft Corp	Software	4,12
NVIDIA Corp	Software	3,20
Taiwan Semiconductor	Technology	3,04
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,75
Hitachi Ltd	Technology	2,74
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	2,60
Alphabet Inc Class A	Technology	2,59
Schneider Electric SE	Industrial	2,58
Broadcom Inc	Technology	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,29
▪ 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

	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 - Emergenti	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	Wesley Lebeau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 126,74	ISIN	LU2090777959		

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.310,83 EUR
(31/10/2025)