

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

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.

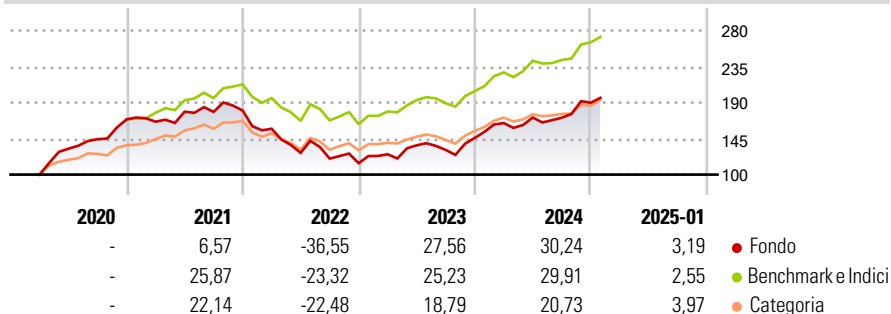
Perturbazione che potrebbe altresì verificarsi in tutti i settori economici, ad esempio, l'assistenza sanitaria, la e-economy, la tecnologia, il settore industriale, ambientale, finanziario e molti altri. Il Comparto utilizza un mix di approcci top-down e bottom-up.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,03
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti

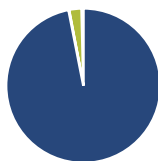


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,01	10,82	8,72
6-Mesi	25,51	19,52	14,52
1-Anno	24,23	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	8,08	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,84	4,14	-0,17	11,02
2023	9,74	8,95	-4,24	11,41
2022	-12,64	-19,20	-5,62	-4,76
2021	-1,68	7,48	-0,13	0,97

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Netta

Netta	96,90
Obbligazioni	0,10
Liquidità	2,61
Altro	0,38

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizza		

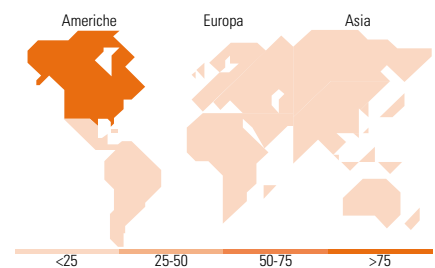
Stile

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	11/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 187,52	ISIN	LU2125046297		

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities M2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.040,90 EUR

(31/12/2024)