

CPR Invest Megatrends U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

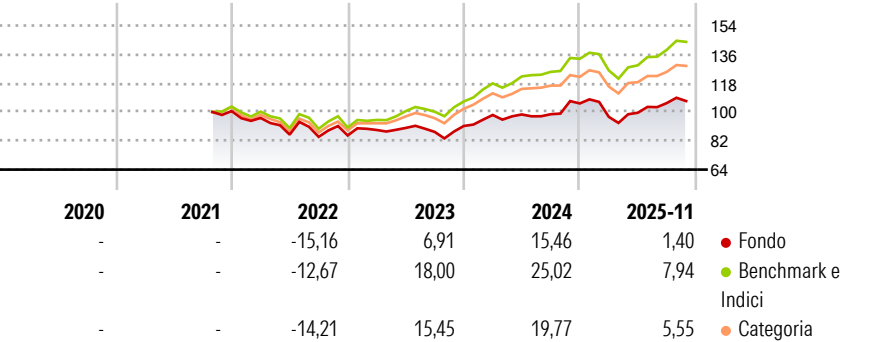
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (minimo cinque anni), investendo in fondi azionari o azioni che sono esposti positivamente ai trend tematici mondiali.

Rendimenti



Misure di Rischio

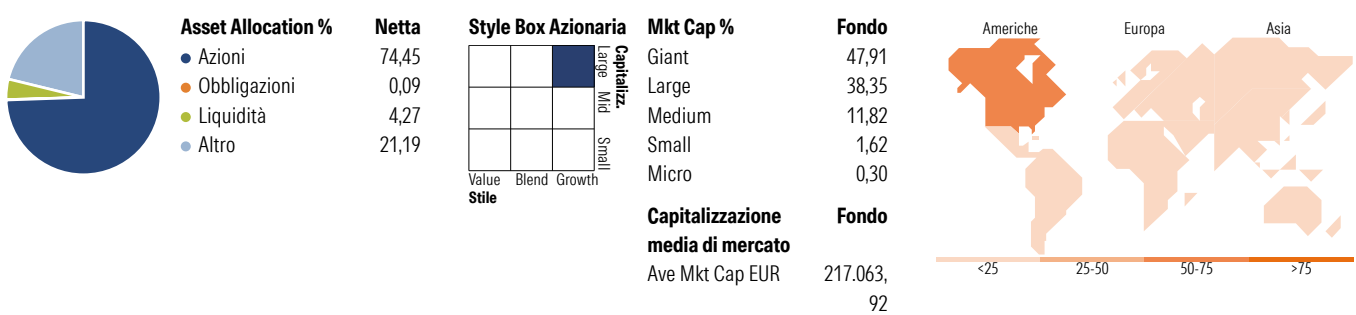
3Y Alpha	-8,06	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	6,89	4,86	2025	-7,96	2,66	6,09	-
6-Mesi	7,70	12,80	8,48	2024	7,57	0,32	0,15	6,83
1-Anno	-1,55	6,64	3,16	2023	4,02	1,42	-2,74	4,20
3-Anni Ann.ti	5,52	15,05	11,55	2022	-4,28	-10,79	-1,64	1,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Climate Action O EUR Acc	—	20,03
CPR Invest Social Impact O...	—	19,83
CPR Invest Artificial Intlgc...	—	7,33
CPR Invest Gbl Dsrpt Opp O...	—	4,27
Sycamore Global Social...	—	4,12
KBI Global Energy Transition...	—	4,00
CPR Invest Global Lifestyles...	—	3,33
Apple Inc	📱	2,72
Alphabet Inc Class A	📱	2,08
Amazon.com Inc	📱	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,13</b>
🏠 Materie Prime	4,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,52
🏦 Finanza	15,39
🏡 Immobiliare	2,11
<b>Sensibile</b>	<b>57,54</b>
📡 Telecomunicazioni	9,24
⚡ Energia	2,23
⚙️ Beni Industriali	10,88
💻 Tecnologia	35,19
<b>Difensivo</b>	<b>12,33</b>
🛒 Beni Difensivi	1,90
🏥 Salute	6,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,46</b>
Stati Uniti	66,58
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>18,96</b>
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,58</b>
Giappone	2,43
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 106,77	ISIN	LU2346735058		
Patrimonio Netto (Mln)	284,86 EUR				

(31/10/2025)