

CPR Invest Megatrends U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

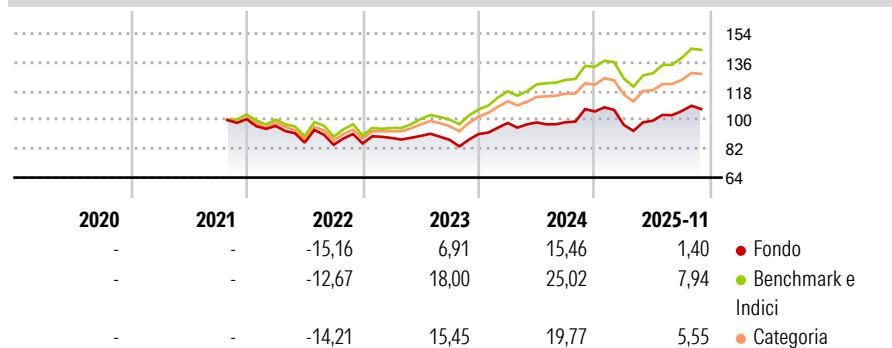
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di sovrapassare 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	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,56	6,89	4,86			
Bmk				15,05	11,55	
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,96	2,66	6,09	-
2024	7,57	0,32	0,15	6,83
2023	4,02	1,42	-2,74	4,20
2022	-4,28	-10,79	-1,64	1,02
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	74,45	
• Obbligazioni	0,09	
• Liquidità	4,27	
• Altro	21,19	

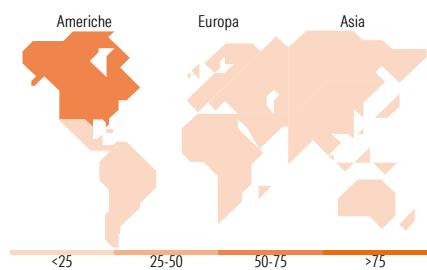


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,91
Large	38,35
Medium	11,82
Small	1,62
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	217.063,92



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 Dsrt Opp O...	—	4,27
Sycomore 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,13
■ Materie Prime	4,11
■ Beni di Consumo Ciclici	8,52
■ Finanza	15,39
■ Immobiliare	2,11
■ Sensibile	57,54
■ Telecomunicazioni	9,24
■ Energia	2,23
■ Beni Industriali	10,88
■ Tecnologia	35,19
■ Difensivo	12,33
■ Beni Difensivi	1,90
■ Salute	6,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	70,46
■ Stati Uniti	66,58
■ Canada	3,58
■ America Latina e Centrale	0,29
■ Europa	18,96
■ 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
■ Asia	10,58
■ Giappone	2,43
■ Australasia	0,35
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,64
■ Asia - Emergenti	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
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	2,70%
Patrimonio Netto (Mln)	284,86 EUR			

(31/10/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.