

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

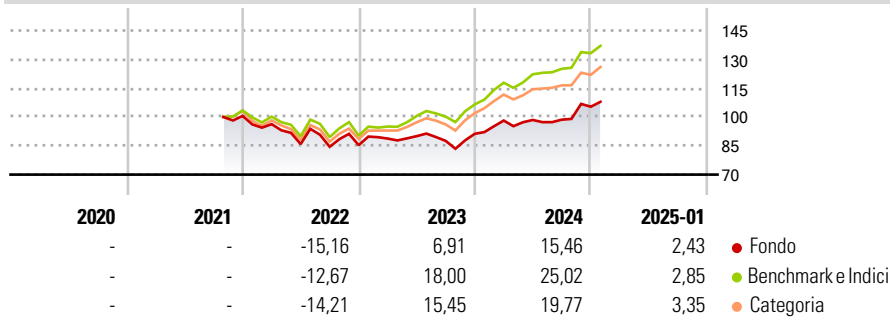
Morningstar Rating™

★

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

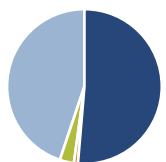
3Y Alpha	-6,65	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,63	16,12	12,44	2024	7,57	0,32	0,15	6,83
1-Anno	15,57	23,21	19,93	2023	4,02	1,42	-2,74	4,20
3-Anni Ann.ti	4,47	11,78	9,50	2022	-4,28	-10,79	-1,64	1,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,34
● Obbligazioni	0,83
● Liquidità	2,97
● Altro	44,86

Style Box

Azionaria

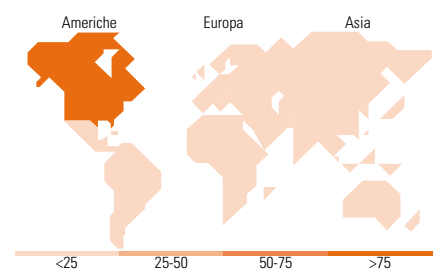
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,78
Large	39,30
Medium	12,32
Small	1,36
Micro	0,24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,20
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	17,17
Immobiliare	2,38
Sensibile	54,62
Telecomunicazioni	8,20
Energia	5,71
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	30,93
Difensivo	16,18
Beni Difensivi	6,20
Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cpr Invest	-	18,79
Cpr Invest	-	18,66
CPR Invest Gbl Dsrpt Opp O...	-	16,29
Cpr Invest	-	3,89
CPR Invest Global Silver Age...	-	3,63
Apple Inc	📄	3,62
CPR Invest Artificial Intlgc...	-	3,47
Alphabet Inc Class A	📄	2,37
CPR Allocation Thématique...	-	1,84
Chevron Corp	📄	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,57
Stati Uniti	83,32
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,98
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	1,85
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
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 (03/02/2025)	EUR 107,62	ISIN	LU2346735058		
Patrimonio Netto (Mln)	316,50 EUR				

(31/12/2024)