

CPR Invest Artificial Intelligence A

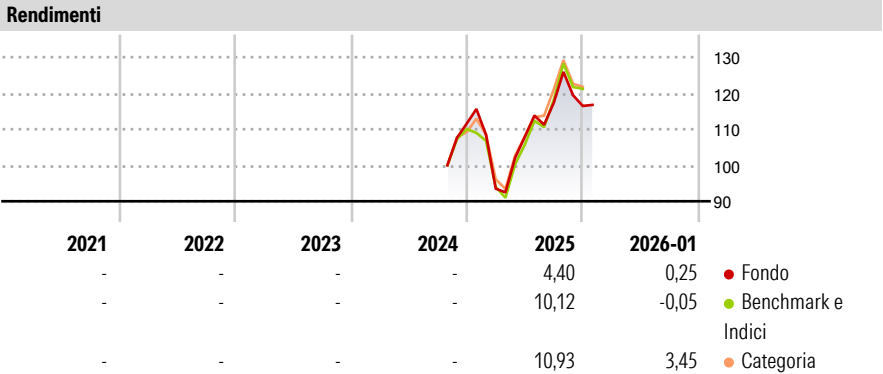
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI IMI AI Sel Iss Cap Index EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The Compartment's objective is to outperform the MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities that contribute to or benefit from the development of artificial intelligence.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

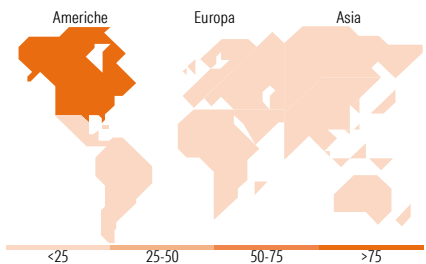
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,88	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	10,31	17,63	2025	-16,18	15,38	8,76	-0,74
1-Anno	1,41	11,65	18,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	57,47
Large	Large	28,32
Medium	Medium	14,21
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD		474.462,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	6,88
Microsoft Corp	Software	5,73
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,32
Amazon.com Inc	E-commerce	4,98
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,80
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,28
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,10
Oracle Corp	Software	3,68
Netflix Inc	Media	3,60
Apple Inc	Software	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>12,63</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		8,89
Finanza		2,05
Immobiliare		1,69
<b>Sensibile</b>		<b>86,50</b>
Telecomunicazioni		16,98
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		69,52
<b>Difensivo</b>		<b>0,87</b>
Beni Difensivi		-
Salute		0,87
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>85,10</b>
Stati Uniti		84,14
Canada		0,12
America Latina e Centrale		0,84
<b>Europa</b>		<b>4,89</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		4,89
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>10,01</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,64
Asia - Emergente		4,37

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	79,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/100 Quota
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 114,88	ISIN	LU2860962559		
Patrimonio Netto (Mln)	249,76 USD				

(30/09/2025)