

CPR Invest Artificial Intelligence A

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

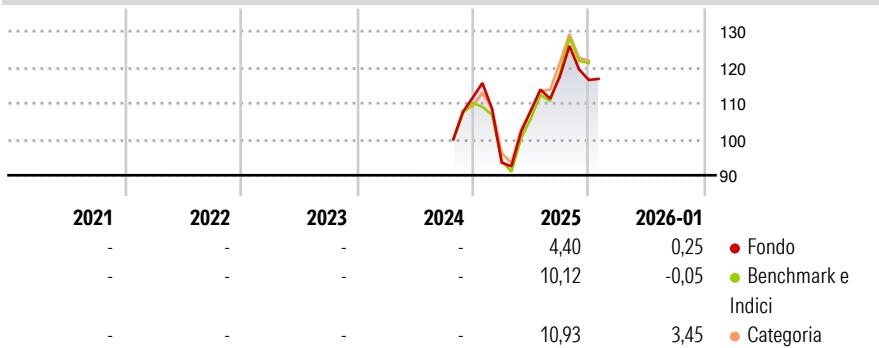
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI AI Sel Iss Cap Index EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-6,88	-6,81	-2,09
6-Mesi	6,77	10,31	17,63
1-Anno	1,41	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,18	15,38	8,76	-0,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
57,47	28,32
28,32	14,21
14,21	0,00
0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
474.462,07	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
85,10	84,14
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,84
Fondo	Europa
4,89	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
Fondo	Asia
10,01	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergenti	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)					