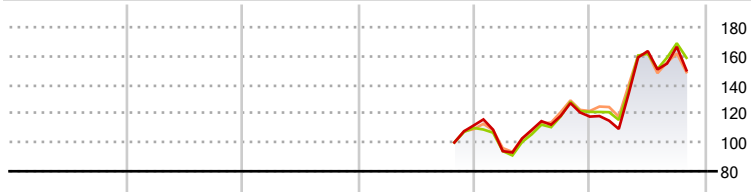
CPR Invest - Artificial Intelligence I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI IMI AI Sel Iss Cap Index EUR	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,46	27,28
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,12	30,96
Categoria	-	-	-	-	10,93	23,37

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	-

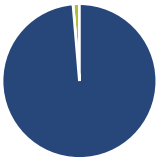
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,80	-7,17	-12,04
6-Mesi	-1,21	1,68	-7,13
1-Anno	8,52	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

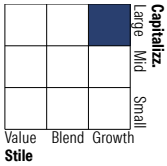
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,27	49,43	1,84	-
2025	-15,97	15,71	9,01	-0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



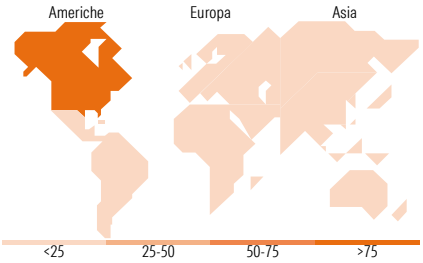
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,40
Large	25,61
Medium	9,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	668.512,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,38
Taiwan Semiconductor...		6,36
Broadcom Inc		5,63
Advanced Micro Devices Inc		5,51
NVIDIA Corp		4,90
Amazon.com Inc		4,84
Meta Platforms Inc Class A		4,00
SK hynix Inc		3,80
Samsung Electronics Co Ltd		3,49
Micron Technology Inc		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,07**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	0,52
Immobiliare	-
Sensibile	**92,93**
Telecomunicazioni	13,38
Energia	-
Beni Industriali	0,01
Tecnologia	79,53
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,80**
Stati Uniti	76,73
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**2,54**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,67**
Giappone	2,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,48
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	10/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2024
NAV (05/11/2026)	EUR 133,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	372,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	37,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2860962476

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR