

CPR Invest Artificial Intelligence I

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

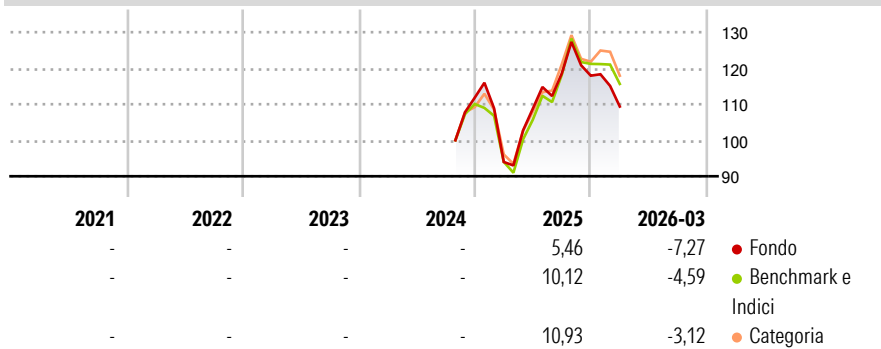
Morningstar Rating™

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.

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	10,81	11,94	16,38
6-Mesi	5,16	5,74	16,70
1-Anno	43,77	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria

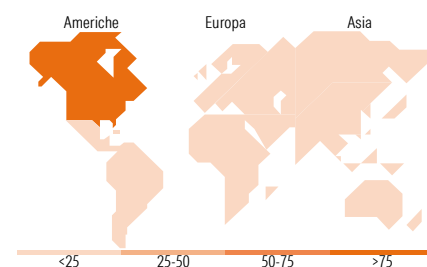


Mkt Cap %

Giant	54,99
Large	32,70
Medium	12,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	466.442,66
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,39
Broadcom Inc	📄	6,23
Alphabet Inc Class A	📄	5,61
Amazon.com Inc	📄	5,55
Taiwan Semiconductor...	📄	5,01
Advanced Micro Devices Inc	📄	4,46
Oracle Corp	📄	4,07
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,95
Microsoft Corp	📄	3,74
Arista Networks Inc	📄	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	0,50
Immobiliare	1,33
Sensibile	88,79
Telecomunicazioni	13,87
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	74,92
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,74
Stati Uniti	81,20
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,92
Europa	3,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	0,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,72
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	25,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
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	-
Data Inizio Gestione	17/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 130,54	ISIN	LU2860962476		
Patrimonio Netto (Mln)	238,44 USD				

(31/12/2025)