

CPR Invest Artificial Intelligence I

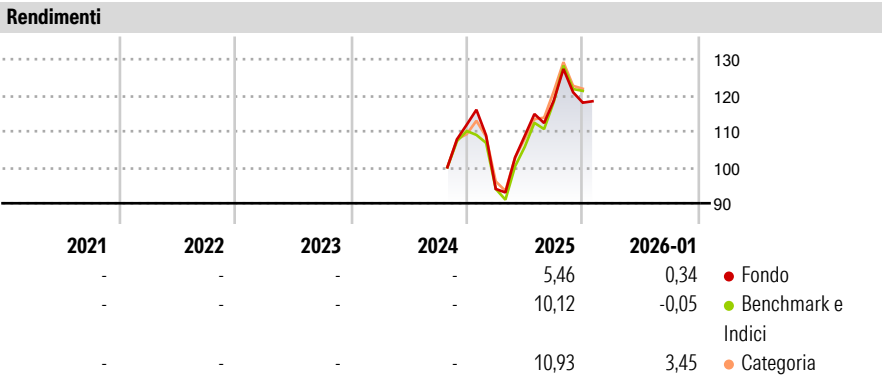
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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.



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)

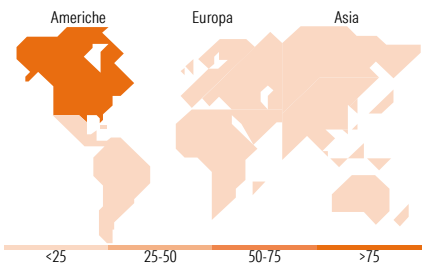
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,99	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,27	10,31	17,63	2025	-15,97	15,71	9,01	-0,50
1-Anno	0,71	11,65	18,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	6,88
Microsoft Corp	☑	5,73
NVIDIA Corp	☑	5,32
Amazon.com Inc	☑	4,98
Broadcom Inc	☑	4,80
Meta Platforms Inc Class A	☑	4,28
Taiwan Semiconductor...	☑	4,10
Oracle Corp	☑	3,68
Netflix Inc	☑	3,60
Apple Inc	☑	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero 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
Sensibile	86,50
Telecomunicazioni	16,98
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	69,52
Difensivo	0,87
Beni Difensivi	-
Salute	0,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,10
Stati Uniti	84,14
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,84
Europa	4,89
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
Asia	10,01
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)	27,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
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 (03/02/2026)	EUR 114,25	ISIN	LU2860962476		
Patrimonio Netto (Mln)	249,76 USD				

(30/09/2025)