

CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

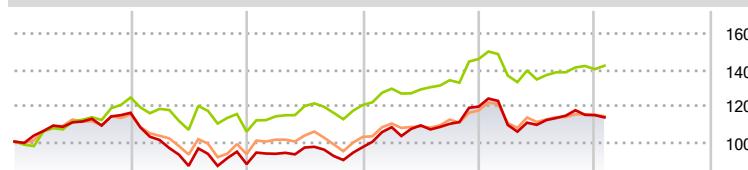
The Compartiment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) into the investment process. The investment strategy selects companies benefiting from long term consumer trends organised around four dimensions: digital consumption, daily life consumption, entertainment and premium consumption.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti

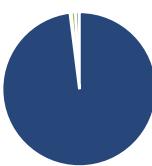


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,99	-24,58	10,79	23,24	-3,97	-1,11
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,72

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,49	1,41	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	4,71	3,53	2025	-8,53	0,05	4,64	0,28
1-Anno	-10,04	-4,51	-3,78	2024	11,42	0,95	0,78	8,72
3-Anni Ann.ti	6,16	8,53	4,63	2023	6,56	3,74	-4,88	5,35
5-Anni Ann.ti	1,01	7,06	1,30	2022	-13,02	-14,23	-0,02	1,12
10-Anni Ann.ti	7,65	9,47	6,81					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

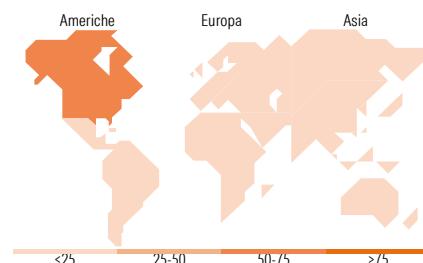
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,26
• Liquidità	-0,89
• Altro	0,88

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	56,93
Blend	Small	Large	21,40
Growth		Medium	20,65
		Small	1,01
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	295.365,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,11
Amazon.com Inc	IT	5,04
Alphabet Inc Class A	IT	4,92
Microsoft Corp	IT	4,52
Apple Inc	IT	4,08
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,37
Visa Inc Class A	IT	2,84
Tencent Holdings Ltd	IT	2,65
Mastercard Inc Class A	IT	2,60
Compagnie Finanziere...	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 49,98
Materie Prime 0,01
Beni di Consumo Ciclici 41,93
Finanza 8,05
Immobiliare 0,00
Sensibile 37,60
Telecomunicazioni 13,04
Energia 0,00
Beni Industriali 1,44
Tecnologia 23,11
Difensivo 12,42
Beni Difensivi 7,40
Salute 5,01
Servizi di Pubblica Utilità 0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 69,89
Stati Uniti 69,87
Canada 0,01
America Latina e Centrale 0,00
Europa 17,97
Regno Unito 1,17
Europa Occidentale - Euro 11,10
Europa Occidentale - Non Euro 5,69
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 12,15
Giappone 1,76
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,19
Asia - Emergenti 6,19

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	199,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 119,96	ISIN	LU1989767253		

CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

559,05 USD

(31/12/2025)