CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

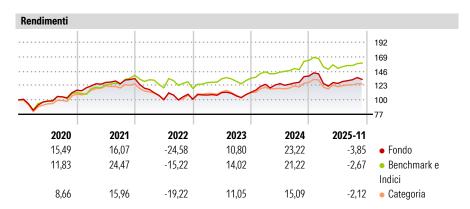
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI World NR USD CS NR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment'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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%MSCI WId	I/CD NR&509	MSCI WId/CS NR (dove app	licabile)



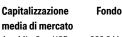
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,55	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,49	1,69	3,26	2025	-8,53	0,06	4,64	-
1-Anno	-5,47	-3,64	-1,91	2024	11,41	0,95	0,78	8,71
3-Anni Ann.ti	7,13	7,32	6,96	2023	6,57	3,74	-4,88	5,36
5-Anni Ann.ti	3,44	7,53	3,67	2022	-13,02	-14,24	-0,02	1,12
10-Anni Ann.ti	5,58	7,97	5,24	2021	5,98	4,51	-1,61	6,52
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

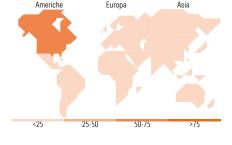




Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,91
Large	24,26
Medium	16,98
Small	0,85
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 329.341,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,09
Microsoft Corp		6,18
Amazon.com Inc	~	4,54
Alphabet Inc Class A		4,12
Apple Inc		3,83
Tencent Holdings Ltd		2,64
Visa Inc Class A		2,59
Uber Technologies Inc		2,57
Mastercard Inc Class A		2,36
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,25
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	40,66
🚅 Finanza	7,59
<u> </u>	-
₩ Sensibile	39,65
Telecomunicazioni	12,18
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,30
且 Tecnologia	26,17
→ Difensivo	12,10
📜 Beni Difensivi	7,98
🛨 Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,40
Stati Uniti	70,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,69
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,91
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	6,81

Anagrafica	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	22,63 EUR
-	(04/12/2025)	
www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO
16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR
=	UCITS	Si
05/09/2019	Inc/Acc	Inc
EUR 122,02	ISIN	LU1989767337
	www.cpr-am.fr 16/10/2020 - 05/09/2019	- (04/12/2025) www.cpr-am.fr Domicilio 16/10/2020 Valuta del Fondo - UCITS 05/09/2019 Inc/Acc

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	15,00%

CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)

589,48 USD

(31/10/2025)

