CPR Invest - Global Lifestyles A EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

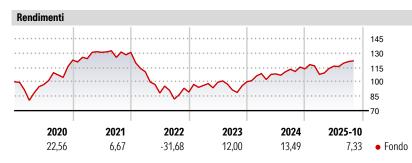
Benchmark DichiaratoMSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	Trimestrali %				
6-Mesi	9,75	2025	-5,04	7,91	4,06	-
1-Anno	10,22	2024	8,52	-0,29	4,42	0,43
3-Anni Ann.ti	13,31	2023	7,70	3,56	-8,16	9,33
5-Anni Ann.ti	2,50	2022	-15,53	-20,03	-7,11	8,87
10-Anni Ann.ti	3,77	2021	1,30	5,28	-4,07	4,26
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,11
Large	29,36
Medium	14,26
Small	1,27
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



76

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6.39
Microsoft Corp		6.03
Alphabet Inc Class A		4,16
Amazon.com Inc	~	3,99
Apple Inc		3,52
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)	_	2,84
Tencent Holdings Ltd		2,72
Visa Inc Class A	₽	2,54
Mastercard Inc Class A	₽	2,38
TJX Companies Inc	A	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	48,67
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	41,28
🚅 Finanza	7,39
	-
₩ Sensibile	37,13
Telecomunicazioni	14,10
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	0,84
Tecnologia	22,19
→ Difensivo	14,20
🔚 Beni Difensivi	7,76
Salute	6,44
Servizi di Pubblica Utilità	-
→ Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	14,20 7,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,44
Stati Uniti	65,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	20,78
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	11,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,78
Giappone	1,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	7,12

A	nagı	rafi	ca

(30/09/2025)

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/09/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 110,41
Patrimonio Netto (MIn)	603,40 USD

Patrimonio Classe (MIn)	39,11 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989767410

1 Quota
=
-
2,14%
15,00%