

CPR Invest - Global Lifestyles F EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

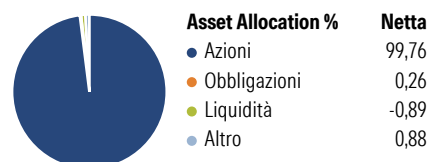
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,61
6-Mesi	2,03
1-Anno	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	-2,45
10-Anni Ann.ti	4,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

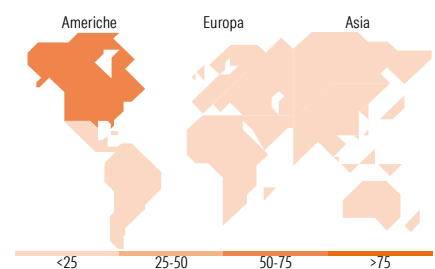
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,26	7,67	3,82	-0,55
2024	8,31	-0,48	4,21	0,23
2023	7,48	3,36	-8,34	9,10
2022	-15,70	-20,18	-7,30	8,66

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,93
Large	21,40
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		6,11
Amazon.com Inc		5,04
Alphabet Inc Class A		4,92
Microsoft Corp		4,52
Apple Inc		4,08
Samsung Electronics Co Ltd		3,37
Visa Inc Class A		2,84
Tencent Holdings Ltd		2,65
Mastercard Inc Class A		2,60
Compagnie Financiere...		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 - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,69	ISIN	LU1989767683		
Patrimonio Netto (Mln)	559,05 USD				

(31/12/2025)