

# CPR Invest - Global Lifestyles I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

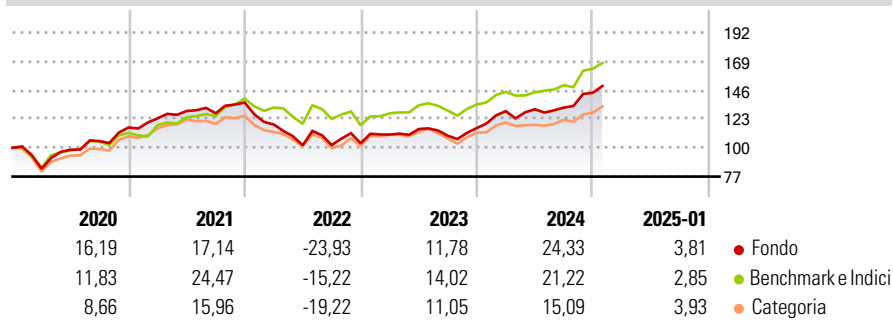
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) into the investment process.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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

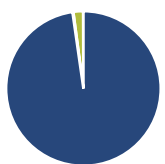
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,90	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,94	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,38	20,26	17,92	2024	11,66	1,17	1,01	8,96
3-Anni Ann.ti	6,50	8,84	4,81	2023	6,81	3,97	-4,67	5,59
5-Anni Ann.ti	7,96	10,59	6,37	2022	-12,83	-14,05	0,19	1,35
10-Anni Ann.ti	8,34	9,77	5,81	2021	6,29	4,73	-1,41	6,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,18
● Liquidità	2,03
● Altro	-0,06

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,30
Large	25,41
Medium	21,29
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.308,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,51
Microsoft Corp		5,15
Apple Inc		5,08
Alphabet Inc Class A		4,38
Walmart Inc		4,07
Lowe's Companies Inc		3,14
Mastercard Inc Class A		2,63
Visa Inc Class A		2,32
TJX Companies Inc		2,30
Costco Wholesale Corp		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,73</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	39,45
Finanza	7,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,71</b>
Telecomunicazioni	15,29
Energia	-
Beni Industriali	2,41
Tecnologia	20,02
<b>Difensivo</b>	<b>15,56</b>
Beni Difensivi	10,29
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,04</b>
Stati Uniti	69,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>22,48</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	15,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,48</b>
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,70

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	77,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 136,77	ISIN	LU1989767766		
Patrimonio Netto (Mln)	629,33 USD				

(31/12/2024)