

CPR Invest - Global Lifestyles I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&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. 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

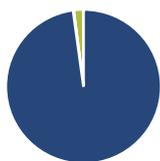
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,47	-12,49	-12,91	2025	-8,32	-	-	-
6-Mesi	-10,30	-4,97	-9,16	2024	11,66	1,17	1,01	8,95
1-Anno	-2,53	2,93	-2,47	2023	6,81	3,97	-4,67	5,59
3-Anni Ann.ti	0,90	2,20	0,28	2022	-12,84	-14,05	0,19	1,34
5-Anni Ann.ti	6,13	8,85	5,79	2021	6,23	4,73	-1,41	6,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,92
Obbligazioni	0,14
Liquidità	1,98
Altro	-0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

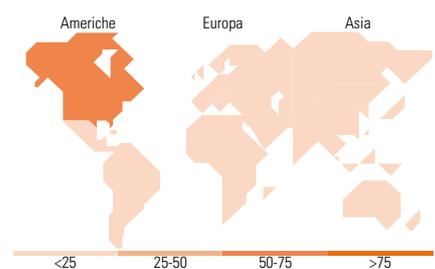
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,89
Large	23,78
Medium	23,43
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	172.768,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,07
Microsoft Corp		4,58
Apple Inc		4,26
Alphabet Inc Class A		3,23
Walmart Inc		3,18
Mastercard Inc Class A		2,91
Lowe's Companies Inc		2,87
Visa Inc Class A		2,69
Costco Wholesale Corp		2,62
American Express Co		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	49,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	40,89
Finanza	8,33
Immobiliare	-
Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	14,28
Energia	-
Beni Industriali	2,03
Tecnologia	16,85
Difensivo	17,62
Beni Difensivi	12,09
Salute	5,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	67,85
Stati Uniti	66,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,67
Europa	23,93
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	16,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,22
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 110,91	ISIN	LU1989767840		

CPR Invest - Global Lifestyles I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 624,00 USD

(28/02/2025)