CPR Invest - Global Lifestyles A USD Acc

CS NR Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	5,79	4,97	Trimestrali %				
6-Mesi	9,57	5,78	7,71	2025	-8,54	0,06	4,65	-
1-Anno	6,24	6,09	5,35	2024	11,43	0,95	0,78	8,72
3-Anni Ann.ti	9,70	8,65	8,52	2023	6,58	3,74	-4,87	5,35
5-Anni Ann.ti	5,23	8,72	4,66	2022	-13,02	-14,23	-0,03	1,12
10-Anni Ann.ti	5,81	8,07	5,11	2021	5,88	4,51	-1,62	6,52
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





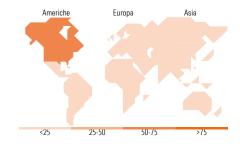
Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,11
Large	29,36
Medium	14,26
Small	1,27
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 266.805, 76

28,83 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc LU1989767923



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,39
Microsoft Corp		6,03
Alphabet Inc Class A		4,16
Amazon.com Inc	A	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	ri	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
 Energia	-
Beni Industriali	0,84
Tecnologia	22,19
→ Difensivo	14,20
🔚 Beni Difensivi	7,76
Salute	6,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Ana	graf	fica
,	g. u.	

7 illugi alloa		
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	=	(03/11/2025)
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	=	UCITS
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc
NAV (03/11/2025)	USD 123,49	ISIN

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	15,00%

CPR Invest - Global Lifestyles A USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

603,40 USD

(30/09/2025)

