

CPR Invest - Global Lifestyles A USD 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

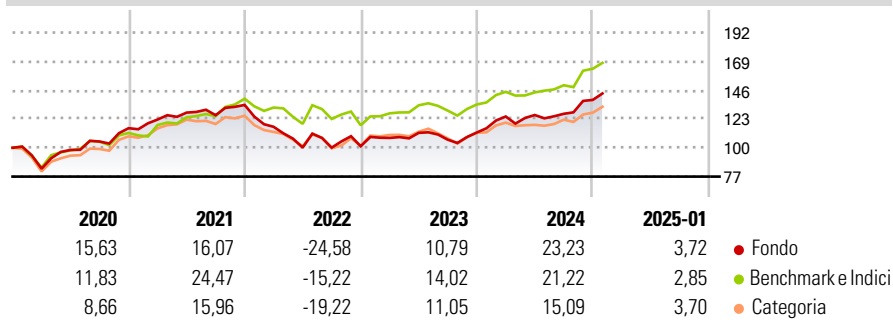
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

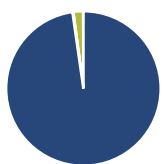
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,14	7,55	7,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,45	19,44	19,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,76	19,17	16,68	2024	11,42	0,95	0,78	8,72
3-Anni Ann.ti	6,02	7,96	4,84	2023	6,57	3,73	-4,87	5,36
5-Anni Ann.ti	6,70	9,96	5,26	2022	-13,02	-14,23	-0,03	1,12
10-Anni Ann.ti	7,48	9,63	5,33	2021	5,99	4,50	-1,62	6,52

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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	ICT	5,51
Microsoft Corp	ICT	5,15
Apple Inc	ICT	5,08
Alphabet Inc Class A	ICT	4,38
Walmart Inc	Retail	4,07
Lowe's Companies Inc	Retail	3,14
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,63
Visa Inc Class A	Finanza	2,32
TJX Companies Inc	Retail	2,30
Costco Wholesale Corp	Retail	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
Ciclico	46,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	39,45
Finanza	7,28
Immobiliare	-
Sensibile	37,71
Telecomunicazioni	15,29
Energia	-
Beni Industriali	2,41
Tecnologia	20,02
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	10,29
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	69,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	22,48
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
Asia	6,48
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)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 117,78	ISIN	LU1989768061		
Patrimonio Netto (Mln)	629,33 USD				

(31/12/2024)