

# CPR Invest - Global Lifestyles A USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

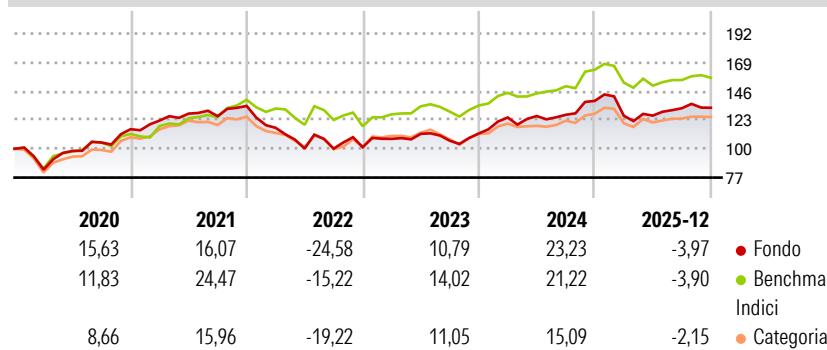
The Compartiment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

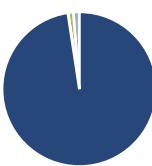
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	3,09	-0,75
6-Mesi	5,55	6,30	2,52
1-Anno	-2,97	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	8,33	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	2,99	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	7,14	9,12	5,55

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,54	0,06	4,64	0,28
2024	11,42	0,95	0,78	8,72
2023	6,57	3,73	-4,87	5,36
2022	-13,02	-14,23	-0,03	1,12

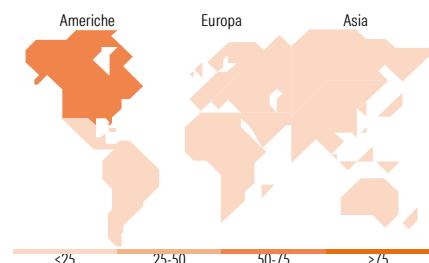
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,60
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	1,07
• Altro	1,28

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium
Stile	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	319.898,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,73
NVIDIA Corp	IT	5,52
Microsoft Corp	IT	5,01
Amazon.com Inc	IT	4,97
Apple Inc	IT	4,15
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,77
Tencent Holdings Ltd	IT	2,71
Visa Inc Class A	IT	2,68
Uber Technologies Inc	IT	2,64
Compagnie Finanziere...	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>47,44</b>
▪ Materie Prime	0,01
▪ Beni di Consumo Ciclici	39,58
▪ Finanza	7,86
▪ Immobiliare	0,00
▼ Sensibile	<b>39,11</b>
□ Telecomunicazioni	13,94
△ Energia	0,00
○ Beni Industriali	1,16
□ Tecnologia	24,01
► Difensivo	<b>13,44</b>
□ Beni Difensivi	8,90
+ Salute	4,54
?	0,01
○ Servizi di Pubblica Utilità	0,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	USD 123,26	ISIN	LU1989768061		

## CPR Invest - Global Lifestyles A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

558,23 USD

(30/11/2025)