

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

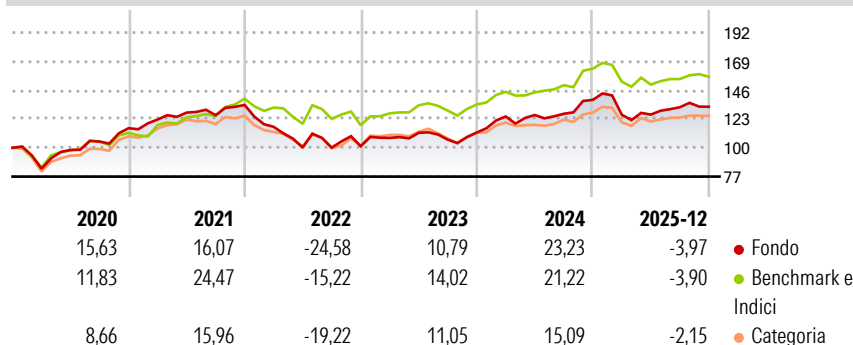
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating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

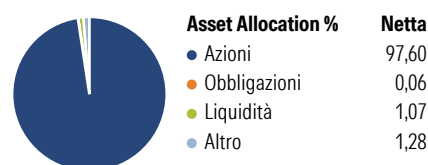
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,27 | 3,09 | -0,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,55 | 6,30 | 2,52 | 2025 | -8,54 | 0,06 | 4,64 | 0,28 |
| 1-Anno | -2,97 | -1,69 | -1,74 | 2024 | 11,42 | 0,95 | 0,78 | 8,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 | 10,30 | 5,74 | 2023 | 6,57 | 3,73 | -4,87 | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,99 | 7,58 | 0,85 | 2022 | -13,02 | -14,23 | -0,03 | 1,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,14 | 9,12 | 5,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

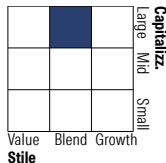
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,60 |
| Obbligazioni | 0,06 |
| Liquidità | 1,07 |
| Altro | 1,28 |

Style Box Azionaria

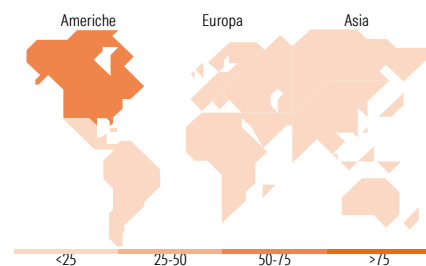


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,78 |
| Large | 27,83 |
| Medium | 15,50 |
| Small | 0,90 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| 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 | Finanza | 2,68 |
| Uber Technologies Inc | IT | 2,64 |
| Compagnie Financiere... | Finanza | 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 | | 47,44 |
| Materie Prime | | 0,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 39,58 |
| Finanza | | 7,86 |
| Immobiliare | | 0,00 |
| Sensibile | | 39,11 |
| Telecomunicazioni | | 13,94 |
| Energia | | 0,00 |
| Beni Industriali | | 1,16 |
| Tecnologia | | 24,01 |
| Difensivo | | 13,44 |
| Beni Difensivi | | 8,90 |
| Salute | | 4,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 68,99 |
| Stati Uniti | | 68,98 |
| Canada | | 0,01 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 18,85 |
| Regno Unito | | 0,61 |
| Europa Occidentale - Euro | | 12,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 5,71 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 12,16 |
| Giappone | | 2,06 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,71 |
| Asia - Emergente | | 6,39 |

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) | |