

CPR Invest - Global Lifestyles A2 USD Acc

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

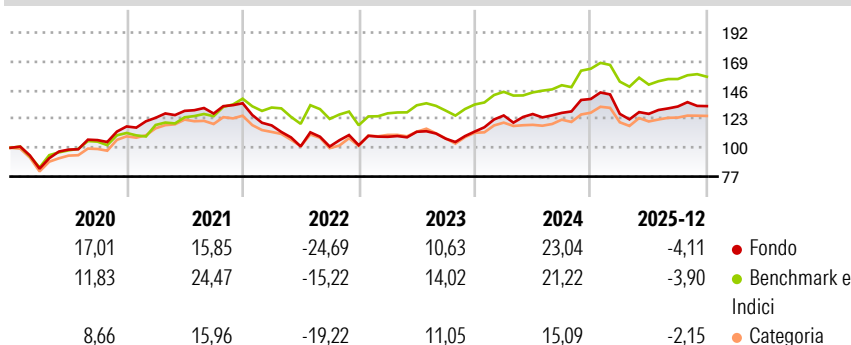
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	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)

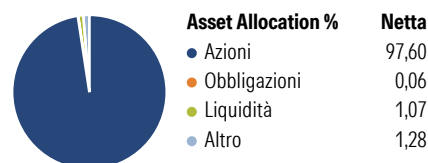
Rendimenti



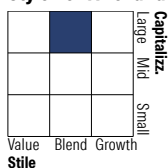
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	6,30	2,52	2026	-8,56	0,01	4,61	0,24
1-Anno	-3,12	-1,69	-1,74	2025	11,37	0,90	0,74	8,67
3-Anni Ann.ti	8,16	10,30	5,74	2024	6,53	3,70	-4,92	5,33
5-Anni Ann.ti	2,84	7,58	0,85	2023	-13,05	-14,26	-0,05	1,08
10-Anni Ann.ti	7,20	9,12	5,55	2022				

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

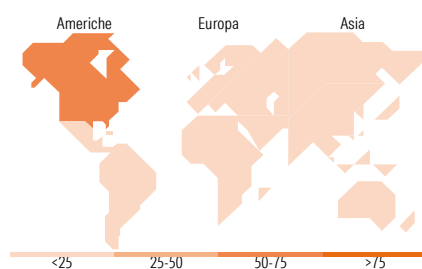


Mkt Cap %

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)	3,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 122,30	ISIN	LU1989768145		

CPR Invest - Global Lifestyles A2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	558,23 USD
(30/11/2025)	