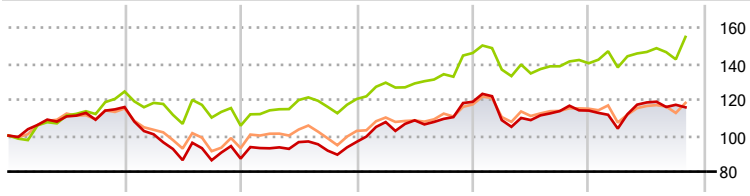
# CPR Invest - Global Lifestyles A2 USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over the recommended holding period ( at least five years) by investing in international equities capturing the consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,85 | -24,69 | 10,63 | 23,04 | -4,11 | 1,59 |
| Benchmark e Indici | 24,47 | -15,22 | 14,02 | 21,22 | -3,90 | 10,43 |
| Categoria | 15,96 | -19,22 | 11,05 | 15,09 | -2,15 | 3,46 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 12,85 |
| 3Y R-Squared | 57,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,87 | 10Y Risk | -Med |

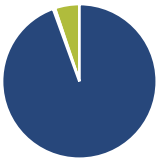
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,36 | 9,13 | 4,01 |
| 6-Mesi | 4,69 | 11,85 | 10,35 |
| 1-Anno | 1,71 | 16,20 | 7,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,71 | 12,03 | 9,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,10 | 5,89 | 1,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,85 | 9,66 | 6,72 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

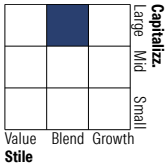
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,77 | 13,97 | -1,11 | - |
| 2025 | -8,56 | 0,01 | 4,61 | 0,24 |
| 2024 | 11,37 | 0,90 | 0,74 | 8,67 |
| 2023 | 6,53 | 3,70 | -4,92 | 5,33 |
| 2022 | -13,05 | -14,26 | -0,05 | 1,08 |

## Portafoglio 30/09/2026



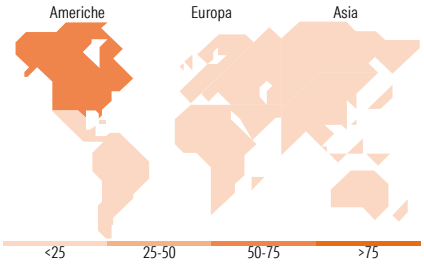
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,45 |
| Obbligazioni | 0,40 |
| Liquidità | 5,15 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 57,19 |
| Large | 28,67 |
| Medium | 12,83 |
| Small | 1,31 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 423.799,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 6,25 |
| NVIDIA Corp | | 5,95 |
| Microsoft Corp | | 5,04 |
| Apple Inc | | 4,83 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 4,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,39 |
| Amazon.com Inc | | 4,36 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,40 |
| Visa Inc Class A | | 2,98 |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)... | — | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,09** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,54 |
| Finanza | 14,53 |
| Immobiliare | 0,01 |
| **Sensibile** | **48,00** |
| Telecomunicazioni | 13,80 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,68 |
| Tecnologia | 32,51 |
| **Difensivo** | **14,92** |
| Beni Difensivi | 9,14 |
| Salute | 5,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,87** |
| Stati Uniti | 72,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| **Europa** | **14,40** |
| Regno Unito | 2,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,73** |
| Giappone | 3,93 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,68 |
| Asia - Emergente | 2,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.cpr-am.fr |
| Data di Partenza | 16/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2019 |
| NAV (12/11/2026) | USD 119,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 421,12 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3,18 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1989768145 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,30% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR