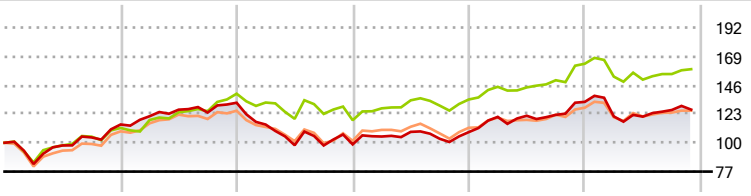
CPR Invest - Global Lifestyles F USD Acc

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 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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
14,61	15,13	-25,19	9,91	22,25	-4,64	● Fondo
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67	● Benchmark e Indici
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

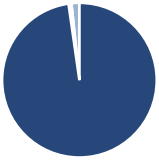
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,73	0,65
6-Mesi	3,40	3,42	3,68
1-Anno	-7,37	-5,89	-3,80
3-Anni Ann.ti	7,24	8,25	7,35
5-Anni Ann.ti	2,47	7,49	3,59
10-Anni Ann.ti	4,94	8,35	5,51

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

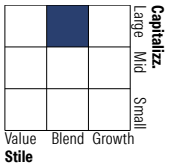
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,74	-0,17	4,41	-
2024	11,20	0,75	0,57	8,50
2023	6,37	3,53	-5,06	5,13
2022	-13,20	-14,40	-0,21	0,91
2021	5,76	4,30	-1,81	6,30

Portafoglio 31/10/2025



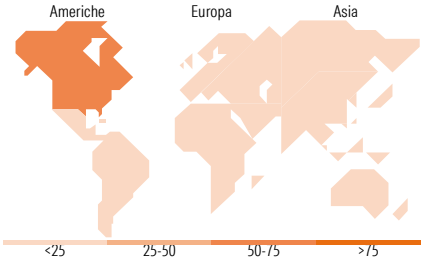
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,74
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	0,49
● Altro	1,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,43
Large	24,55
Medium	16,91
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	324.961,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,11
Microsoft Corp		6,27
Amazon.com Inc		4,14
Alphabet Inc Class A		4,13
Apple Inc		3,84
Tencent Holdings Ltd		2,64
Visa Inc Class A		2,63
Uber Technologies Inc		2,57
Mastercard Inc Class A		2,37
TJX Companies Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,01**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	40,47
Finanza	7,53
Immobiliare	0,00
Sensibile	**39,90**
Telecomunicazioni	12,15
Energia	0,00
Beni Industriali	1,30
Tecnologia	26,45
Difensivo	**12,09**
Beni Difensivi	7,97
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,64**
Stati Uniti	70,62
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**17,60**
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	11,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,76**
Giappone	1,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	6,73

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 (11/12/2025)	USD 117,47
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989768228
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,96%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

CPR Invest - Global Lifestyles F USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	589,48 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.