

CPR Invest - Global Lifestyles F USD Acc

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

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

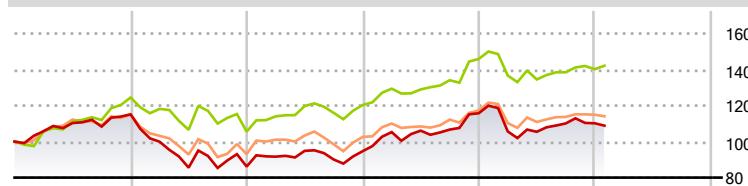
The Compartiment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

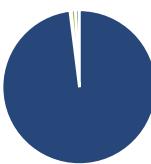


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,13	-25,19	9,91	22,25	-4,82	-1,19
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,72

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	1,41	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	4,71	3,53	2025	-8,74	-0,17	4,41	0,06
1-Anno	-10,84	-4,51	-3,78	2024	11,20	0,75	0,57	8,50
3-Anni Ann.ti	5,28	8,53	4,63	2023	6,37	3,53	-5,06	5,13
5-Anni Ann.ti	0,19	7,06	1,30	2022	-13,20	-14,40	-0,21	0,91
10-Anni Ann.ti	6,57	9,47	6,81					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

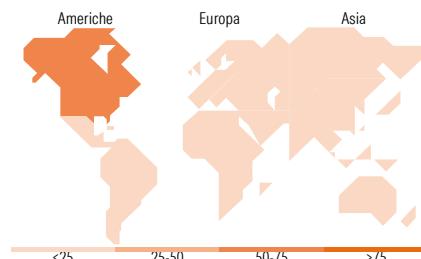
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,26
• Liquidità	-0,89
• Altro	0,88

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	56,93
Value	Mid	Large	21,40
Blend	Medium	Medium	20,65
Growth	Small	Small	1,01
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	295.365,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,11
Amazon.com Inc	IT	5,04
Alphabet Inc Class A	IT	4,92
Microsoft Corp	IT	4,52
Apple Inc	IT	4,08
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,37
Visa Inc Class A	IT	2,84
Tencent Holdings Ltd	IT	2,65
Mastercard Inc Class A	IT	2,60
Compagnie Finanziere...	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	49,98
▪ Materie Prime	0,01
▪ Beni di Consumo Ciclici	41,93
▪ Finanza	8,05
▪ Immobiliare	0,00
▼ Sensibile	37,60
□ Telecomunicazioni	13,04
△ Energia	0,00
○ Beni Industriali	1,44
■ Tecnologia	23,11
► Difensivo	12,42
■ Beni Difensivi	7,40
◆ Salute	5,01
◆ Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,86%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 116,47	ISIN	LU1989768228		

CPR Invest - Global Lifestyles F USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

559,05 USD

(31/12/2025)