

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

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

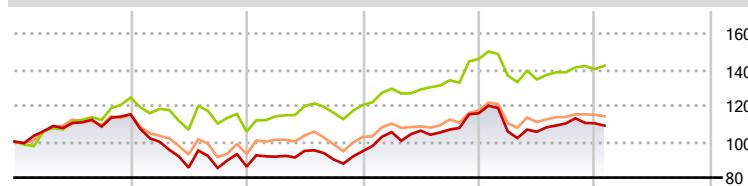
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

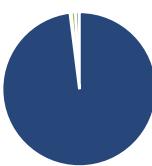
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

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

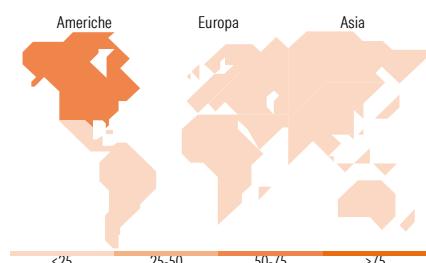
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	56,93
Blend	Mid	Large	21,40
Growth	Mid	Medium	20,65
	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	E-commerce	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 Finanziarie...	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 69,89
Stati Uniti 69,87
Canada 0,01
America Latina e Centrale 0,00
Europa 17,97
Regno Unito 1,17
Europa Occidentale - Euro 11,10
Europa Occidentale - Non Euro 5,69
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 12,15
Giappone 1,76
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,19
Asia - Emergenti 6,19

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)