

# CPR Invest - Global Lifestyles I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

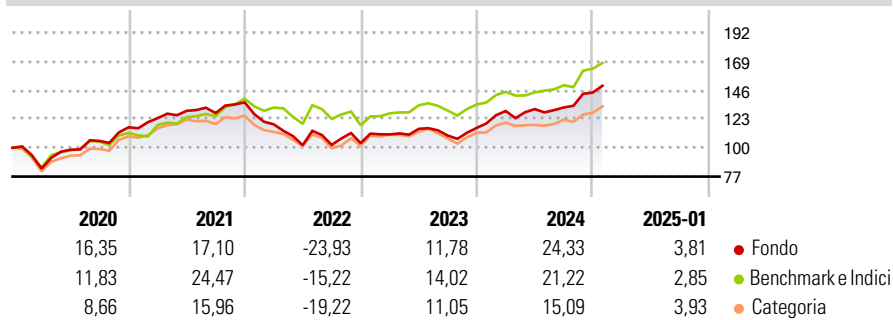
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) into the investment process.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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

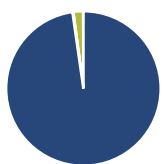
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,83	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,95	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,38	20,26	17,92	2024	11,67	1,17	1,01	8,95
3-Anni Ann.ti	6,49	8,84	4,81	2023	6,81	3,97	-4,67	5,58
5-Anni Ann.ti	7,99	10,59	6,37	2022	-12,83	-14,06	0,20	1,34
10-Anni Ann.ti	8,49	9,77	5,81	2021	6,26	4,73	-1,41	6,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,18
● Liquidità	2,03
● Altro	-0,06

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,30
Large	25,41
Medium	21,29
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.308,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,51
Microsoft Corp	📄	5,15
Apple Inc	📄	5,08
Alphabet Inc Class A	📄	4,38
Walmart Inc	📄	4,07
Lowe's Companies Inc	📄	3,14
Mastercard Inc Class A	📄	2,63
Visa Inc Class A	📄	2,32
TJX Companies Inc	📄	2,30
Costco Wholesale Corp	📄	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,73</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	39,45
🏦 Finanza	7,28
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,71</b>
📡 Telecomunicazioni	15,29
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	2,41
💻 Tecnologia	20,02
<b>Difensivo</b>	<b>15,56</b>
🛡️ Beni Difensivi	10,29
🏥 Salute	5,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,04</b>
Stati Uniti	69,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>22,48</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	15,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,48</b>
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,70

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 120,62	ISIN	LU1989768574		
Patrimonio Netto (Mln)	629,33 USD				

(31/12/2024)