

CPR Invest - Global Lifestyles I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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

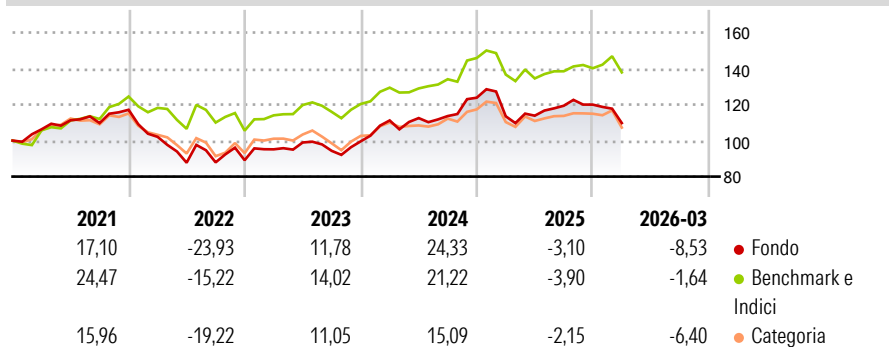
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

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

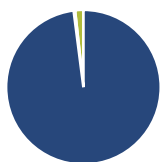
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-0,45	-3,42	2026	-8,53	-	-	-
6-Mesi	-2,29	1,01	-3,94	2025	-8,33	0,28	4,87	0,51
1-Anno	10,05	9,50	7,36	2024	11,67	1,17	1,01	8,95
3-Anni Ann.ti	6,93	7,69	4,26	2023	6,81	3,97	-4,67	5,58
5-Anni Ann.ti	1,50	5,91	0,85	2022	-12,83	-14,06	0,20	1,34
10-Anni Ann.ti	7,32	8,45	5,26					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



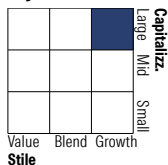
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,30
1,73
0,00

Style Box Azionaria



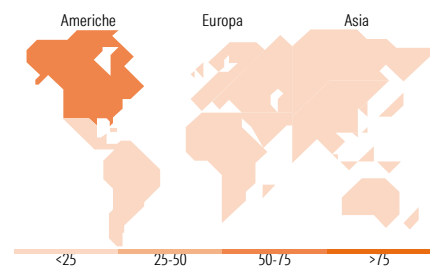
Stile

Mkt Cap %

Giant 59,40
Large 19,80
Medium 19,44
Small 1,36
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 274.241,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,19
NVIDIA Corp	📱	6,14
Alphabet Inc Class A	📱	4,64
Microsoft Corp	📱	4,57
Apple Inc	📱	4,38
Amazon.com Inc	📱	3,99
Visa Inc Class A	📱	3,19
Ralph Lauren Corp Class A	📱	3,06
The Walt Disney Co	📱	2,65
Compagnie Financiere...	📱	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,21
Finanza	8,82
Immobiliare	-
Sensibile	39,90
Telecomunicazioni	12,45
Energia	-
Beni Industriali	2,44
Tecnologia	25,01
Difensivo	14,07
Beni Difensivi	8,19
Salute	5,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,81
Stati Uniti	65,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,91
Europa	19,95
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,24
Giappone	1,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (23/04/2026)	USD 125,83	ISIN	LU1989768574		

CPR Invest - Global Lifestyles I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 521,85 USD

(28/02/2026)