## **CPR Invest - Global Lifestyles I USD Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

MSCI World NR USD

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo CS NR

Usato nel Report

## **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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,08	
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med	
Basati su Cat 50%MSCLWId/CD NR&50%MSCLWId/CS NR (dove applicabile)				

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 16,35 17,10 -23,93 11,78 24,33 -3,07 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

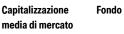
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,55	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	1,69	3,26	2025	-8,33	0,28	4,87	-
1-Anno	-4,63	-3,64	-1,91	2024	11,67	1,17	1,01	8,95
3-Anni Ann.ti	8,09	7,32	6,96	2023	6,81	3,97	-4,67	5,58
5-Anni Ann.ti	4,35	7,53	3,67	2022	-12,83	-14,06	0,20	1,34
10-Anni Ann.ti	6,55	7,97	5,24	2021	6,26	4,73	-1,41	6,73
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,91
Large	24,26
Medium	16,98
Small	0,85
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap USD 329.341,





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,09
Microsoft Corp		6,18
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,54
Alphabet Inc Class A		4,12
Apple Inc		3,83
Tencent Holdings Ltd		2,64
Visa Inc Class A		2,59
Uber Technologies Inc		2,57
Mastercard Inc Class A	4	2,36
Alibaba Group Holding Ltd	<b>A</b>	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	48,25
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	40,66
🚅 Finanza	7,59
☐ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	39,65
Telecomunicazioni	12,18
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,30
Tecnologia	26,17
→ Difensivo	12,10
📜 Beni Difensivi	7,98
<b>₫</b> Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,40
Stati Uniti	70,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,69
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,91
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	6,81

_				
Λ	no	are	2114	••

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 (04/12/2025)	USD 127,36

Patrimonio Classe (MIn)	5,95 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989768574

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	15,00%

## **CPR Invest - Global Lifestyles I USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

589,48 USD

(31/10/2025)

