

CPR Invest - Global Lifestyles I 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

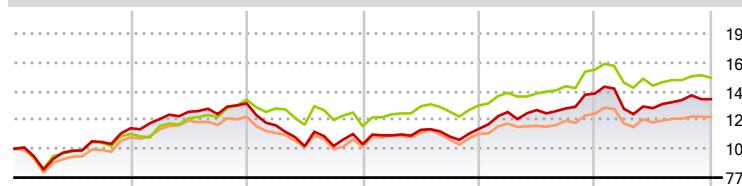
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
16,35	17,10	-23,93	11,78	24,33	-3,10	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90			
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15			

Misure di Rischio

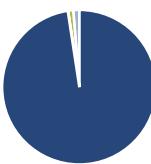
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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	3,50	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	6,30	2,52	2025	-8,33	0,28	4,87	0,51
1-Anno	-2,10	-1,69	-1,74	2024	11,67	1,17	1,01	8,95
3-Anni Ann.ti	9,30	10,30	5,74	2023	6,81	3,97	-4,67	5,58
5-Anni Ann.ti	3,90	7,58	0,85	2022	-12,83	-14,06	0,20	1,34
10-Anni Ann.ti	8,09	9,12	5,55					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

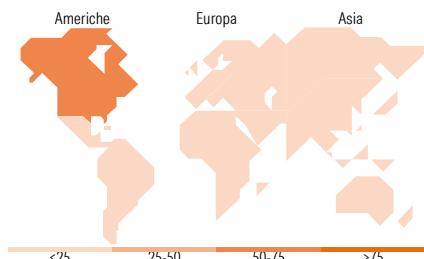
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	1,07
● Altro	1,28

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	55,78
Blend	Mid	Large	27,83
Growth	Mid	Medium	15,50
	Small	Small	0,90
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	319.898,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,73
NVIDIA Corp	IT	5,52
Microsoft Corp	IT	5,01
Amazon.com Inc	IT	4,97
Apple Inc	IT	4,15
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,77
Tencent Holdings Ltd	IT	2,71
Visa Inc Class A	IT	2,68
Uber Technologies Inc	IT	2,64
Compagnie Finanziere...	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	47,44
● Materie Prime	0,01
● Beni di Consumo Ciclici	39,58
● Finanza	7,86
● Immobiliare	0,00
● Sensibile	39,11
● Telecomunicazioni	13,94
● Energia	0,00
● Beni Industriali	1,16
● Tecnologia	24,01
● Difensivo	13,44
● Beni Difensivi	8,90
● Salute	4,54
● Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	68,99
● Stati Uniti	68,98
● Canada	0,01
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	18,85
● Regno Unito	0,61
● Europa Occidentale - Euro	12,53
● Europa Occidentale - Non Euro	5,71
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	12,16
● Giappone	2,06
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	3,71
● Asia - Emergenti	6,39

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
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 (16/01/2026)	USD 129,07	ISIN	LU1989768574		

CPR Invest - Global Lifestyles I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

558,23 USD

(30/11/2025)