

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

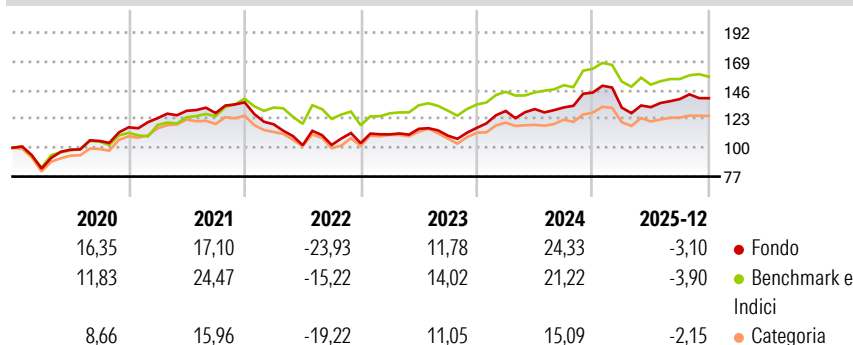
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating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

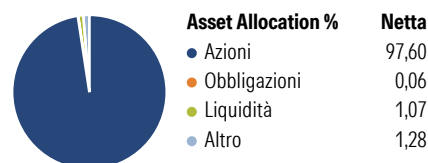
Rendimenti



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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



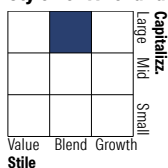
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 97,60
- 0,06
- 1,07
- 1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

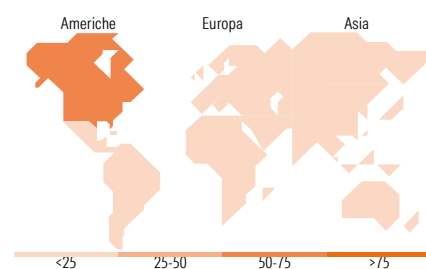
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 55,78
- 27,83
- 15,50
- 0,90
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 319.898,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,73
NVIDIA Corp		5,52
Microsoft Corp		5,01
Amazon.com Inc		4,97
Apple Inc		4,15
Samsung Electronics Co Ltd		2,77
Tencent Holdings Ltd		2,71
Visa Inc Class A		2,68
Uber Technologies Inc		2,64
Compagnie Financiere...		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 - Emergente	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)	