

CPR Invest - Global Lifestyles M2 EUR 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

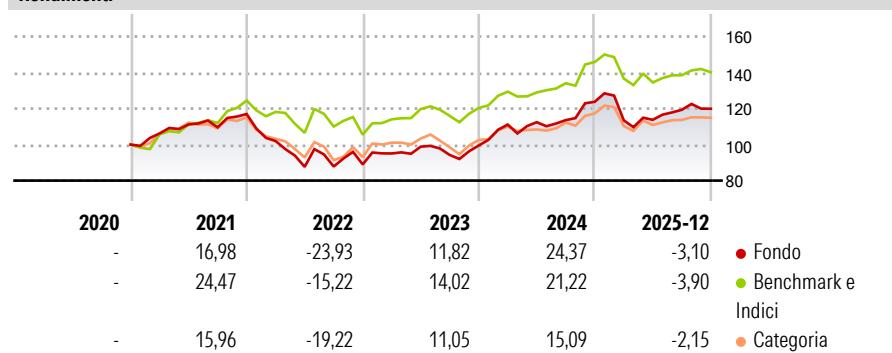
The Compartiment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,64
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	-

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

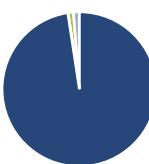
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	6,30	2,52	2025	-8,33	0,28	4,87	0,50
1-Anno	-2,10	-1,69	-1,74	2024	11,67	1,18	1,02	8,96
3-Anni Ann.ti	9,33	10,30	5,74	2023	6,82	3,98	-4,66	5,60
5-Anni Ann.ti	3,91	7,58	0,85	2022	-12,84	-14,05	0,21	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

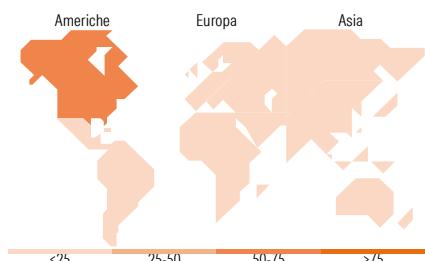
Portafoglio 30/11/2025



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 126,27	ISIN	LU2265521463		

CPR Invest - Global Lifestyles M2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

558,23 USD

(30/11/2025)