

# CPR Invest - Global Lifestyles U EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

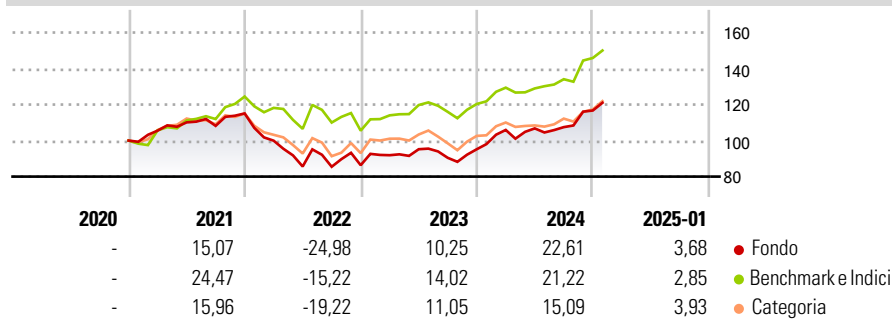
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

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

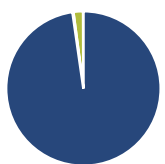
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,50	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,10	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,68	20,26	17,92	2024	11,28	0,82	0,66	8,58
3-Anni Ann.ti	5,03	8,84	4,81	2023	6,44	3,62	-5,00	5,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,14	-14,35	-0,15	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,52	4,35	-1,76	6,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,18
● Liquidità	2,03
● Altro	-0,06

### Style Box

#### Azionaria

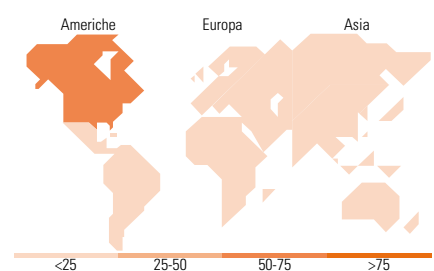
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,30
Large	25,41
Medium	21,29
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.308,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,51
Microsoft Corp	📄	5,15
Apple Inc	📄	5,08
Alphabet Inc Class A	📄	4,38
Walmart Inc	📄	4,07
Lowe's Companies Inc	📄	3,14
Mastercard Inc Class A	📄	2,63
Visa Inc Class A	📄	2,32
TJX Companies Inc	📄	2,30
Costco Wholesale Corp	📄	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,73</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	39,45
🏦 Finanza	7,28
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,71</b>
📡 Telecomunicazioni	15,29
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	2,41
💻 Tecnologia	20,02
<b>Difensivo</b>	<b>15,56</b>
🛡️ Beni Difensivi	10,29
🏥 Salute	5,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,04</b>
Stati Uniti	69,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>22,48</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	15,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,48</b>
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,70

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	19,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 124,41	ISIN	LU2265521380		
Patrimonio Netto (Mln)	629,33 USD				

(31/12/2024)