

CPR Invest - Global Lifestyles A EUR 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

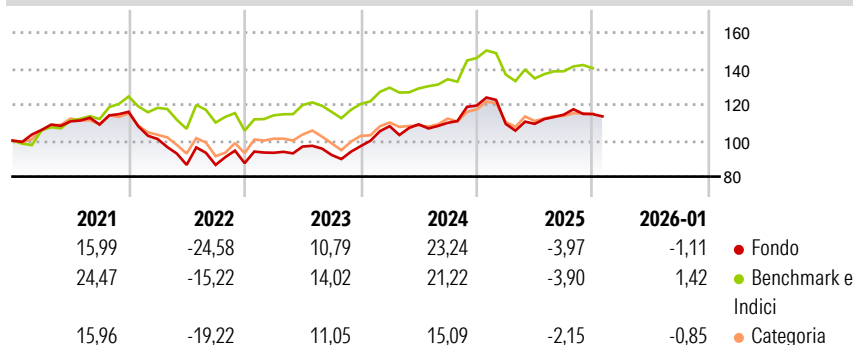
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating 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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

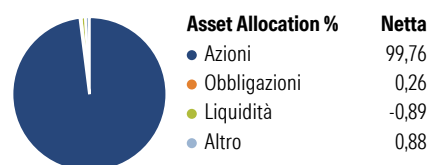
Rendimenti



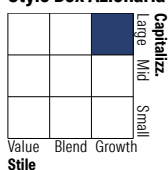
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,75	0,69	-2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,25	5,85	2,75	2025	-8,53	0,05	4,64	0,28
1-Anno	-7,84	-5,24	-5,63	2024	11,42	0,95	0,78	8,72
3-Anni Ann.ti	6,17	8,18	3,17	2023	6,56	3,74	-4,88	5,35
5-Anni Ann.ti	1,98	7,29	0,15	2022	-13,02	-14,23	-0,02	1,12
10-Anni Ann.ti	6,61	8,45	5,28					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

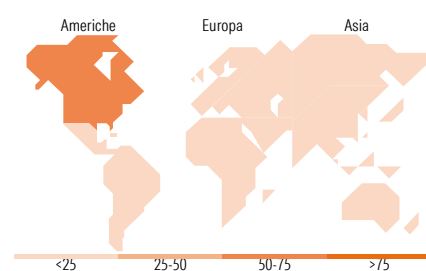


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
295.365,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,11
Amazon.com Inc		5,04
Alphabet Inc Class A		4,92
Microsoft Corp		4,52
Apple Inc		4,08
Samsung Electronics Co Ltd		3,37
Visa Inc Class A		2,84
Tencent Holdings Ltd		2,65
Mastercard Inc Class A		2,60
Compagnie Financiere...		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
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 - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	204,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 121,48	ISIN	LU1989767253		

CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	559,05 USD
(31/12/2025)	