CPR Invest - Global Lifestyles A EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

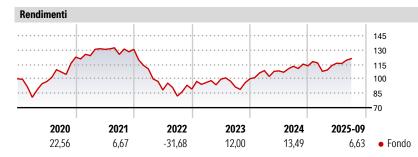
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	14,46	2025	-5,04	7,91	4,06	-
1-Anno	6,12	2024	8,52	-0,29	4,42	0,43
3-Anni Ann.ti	12,53	2023	7,70	3,56	-8,16	9,33
5-Anni Ann.ti	1,49	2022	-15,53	-20,03	-7,11	8,87
10-Anni Ann.ti	3,88	2021	1,30	5,28	-4,07	4,26
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,93
Large	28,93
Medium	17,02
Small	1,13
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



34

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		27
			\(\)
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,23
Microsoft Corp		5,91
Amazon.com Inc	A	3,96
Mastercard Inc Class A		3,79
Alphabet Inc Class A		3,65
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)	_	3,62
Apple Inc		3,21
Abbey Target Financial 2 Ini	_	3,06
Visa Inc Class A	•	2,79
American Express Co		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,88
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	40,34
🚅 Finanza	9,54
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,65
Telecomunicazioni	13,59
 Energia	-
Beni Industriali	0,92
Tecnologia	18,14
→ Difensivo	17,46
🔚 Beni Difensivi	10,64
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,52
Stati Uniti	68,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	22,45
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	11,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,03
Giappone	1,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	6,09

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	_

Anagrafica

Data Inizio Gestione	05/09/2019
NAV (17/10/2025)	EUR 108,11
Patrimonio Netto (MIn)	590,32 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,96 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989767410

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	15,00%