

CPR Invest - Global Lifestyles F EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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 the recommended holding period (at least five years) by investing in international equities capturing the consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

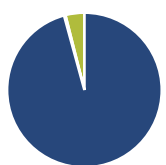
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,79
6-Mesi	-3,93
1-Anno	6,77
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	-2,90
10-Anni Ann.ti	3,33

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,12	-	-	-
2025	-5,26	7,67	3,82	-0,55
2024	8,31	-0,48	4,21	0,23
2023	7,48	3,36	-8,34	9,10
2022	-15,70	-20,18	-7,30	8,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,75
Obbligazioni	0,29
Liquidità	3,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	62,56
Large	20,12
Medium	16,12
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	304.616,59
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,51
Apple Inc	📄	5,18
Amazon.com Inc	📄	5,11
Alphabet Inc Class A	📄	4,98
Microsoft Corp	📄	4,42
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,43
Visa Inc Class A	📄	3,40
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,25
JPMorgan Chase & Co	📄	2,52
Viking Holdings Ltd	📄	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	35,41
Finanza	8,82
Immobiliare	-
Sensibile	39,12
Telecomunicazioni	14,23
Energia	-
Beni Industriali	1,17
Tecnologia	23,71
Difensivo	16,66
Beni Difensivi	10,32
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	69,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,96
Europa	19,12
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,94
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 101,78	ISIN	LU1989767683		
Patrimonio Netto (Mln)	458,59 USD				

(31/03/2026)