# CPR Invest - Global Lifestyles F EURH Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,02 | -32,22 | 11,09 | 12,59 | 5,33 | -5,61 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

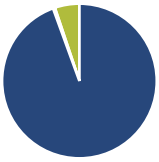
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -7,89 |
| 6-Mesi | -2,48 |
| 1-Anno | -5,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,35 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

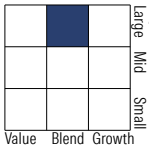
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,12 | 12,30 | -2,39 | - |
| 2025 | -5,26 | 7,67 | 3,82 | -0,55 |
| 2024 | 8,31 | -0,48 | 4,21 | 0,23 |
| 2023 | 7,48 | 3,36 | -8,34 | 9,10 |
| 2022 | -15,70 | -20,18 | -7,30 | 8,66 |

## Portafoglio 30/09/2026



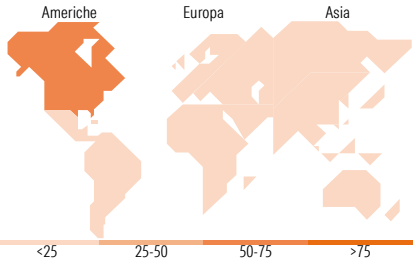
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,45 |
| Obbligazioni | 0,40 |
| Liquidità | 5,15 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 57,19 |
| Large | 28,67 |
| Medium | 12,83 |
| Small | 1,31 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 423.799,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 6,25 |
| NVIDIA Corp | | 5,95 |
| Microsoft Corp | | 5,04 |
| Apple Inc | | 4,83 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 4,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,39 |
| Amazon.com Inc | | 4,36 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,40 |
| Visa Inc Class A | | 2,98 |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)... | — | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,09** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,54 |
| Finanza | 14,53 |
| Immobiliare | 0,01 |
| **Sensibile** | **48,00** |
| Telecomunicazioni | 13,80 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,68 |
| Tecnologia | 32,51 |
| **Difensivo** | **14,92** |
| Beni Difensivi | 9,14 |
| Salute | 5,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,87** |
| Stati Uniti | 72,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| **Europa** | **14,40** |
| Regno Unito | 2,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,73** |
| Giappone | 3,93 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,68 |
| Asia - Emergente | 2,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.cpr-am.fr |
| Data di Partenza | 16/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2019 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 99,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 421,12 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 1,44 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1989767683 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,95% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR