CPR Invest - Global Lifestyles I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI World NR USD CS NR

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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,30	
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med	
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)				



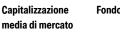
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	13,17	8,87	13,01	2025	-8,33	0,27	4,88	-
1-Anno	1,69	3,51	2,30	2024	11,66	1,17	1,01	8,96
3-Anni Ann.ti	9,75	8,13	9,02	2023	6,81	3,97	-4,67	5,59
5-Anni Ann.ti	4,78	8,04	4,32	2022	-12,83	-14,05	0,19	1,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	7,00	8,42	5,65	2021	6,29	4,73	-1,41	6,73

Portafoglio 31/08/2025





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



Ave Mkt Cap USD 239.615, 34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,23
Microsoft Corp		5,91
Amazon.com Inc	~	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	ari	60
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	49,88
🕰 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	40,34
🚅 Finanza	9,54
<u></u> 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		

Anagrafica

-		
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio
Telefono	=	(17/10/2025)
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del I
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc
NAV (17/10/2025)	EUR 126,62	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	77,93 EUR
(17/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1989767766

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%

CPR Invest - Global Lifestyles I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

590,32 USD

(31/08/2025)

