

CPR Invest - Global Lifestyles I EUR Inc

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

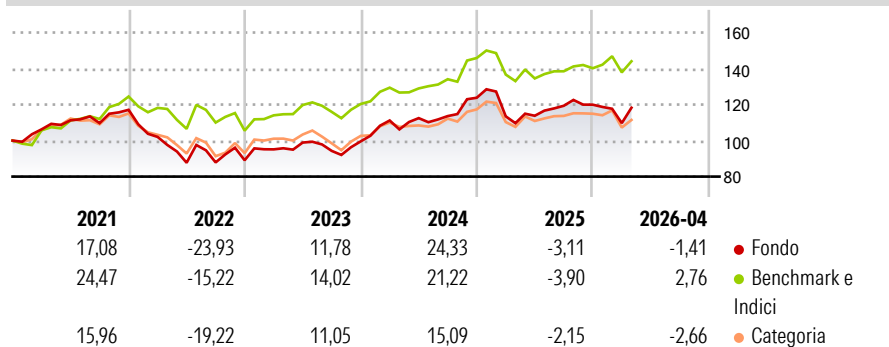
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over 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

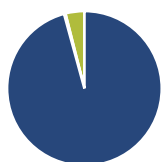
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,66	-1,77	2026	-8,53	-	-	-
6-Mesi	-3,54	1,36	-2,24	2025	-8,32	0,27	4,87	0,50
1-Anno	7,82	7,21	6,25	2024	11,66	1,17	1,01	8,95
3-Anni Ann.ti	7,29	8,19	7,31	2023	6,81	3,97	-4,67	5,59
5-Anni Ann.ti	1,58	6,04	4,01	2022	-12,84	-14,05	0,19	1,34
10-Anni Ann.ti	7,60	8,75	7,62					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



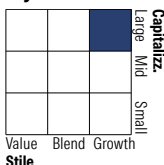
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,75
0,29
3,96
0,00

Style Box Azionaria

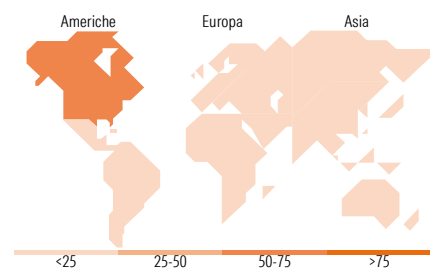


Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 125,78	ISIN	LU1989767840		
Patrimonio Netto (Mln)	458,59 USD				

(31/03/2026)