

CPR Invest - Global Lifestyles A USD 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

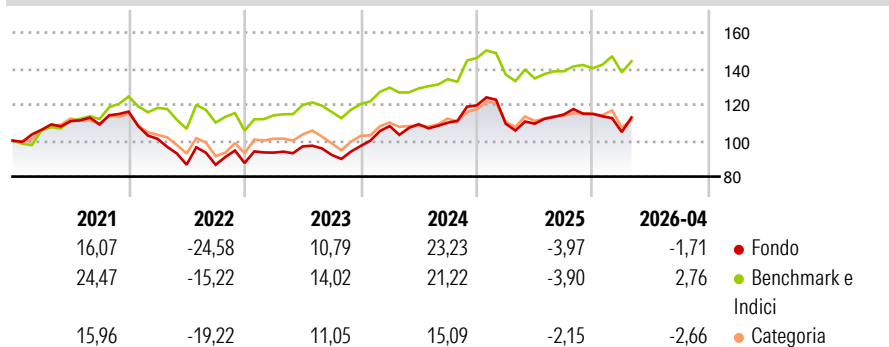
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	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 %

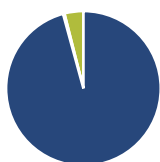
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,66	-1,77
6-Mesi	-3,98	1,36	-2,24
1-Anno	6,86	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	6,34	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	0,70	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	6,66	8,75	7,62

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,74	-	-	-
2025	-8,54	0,06	4,64	0,28
2024	11,42	0,95	0,78	8,72
2023	6,57	3,73	-4,87	5,36
2022	-13,02	-14,23	-0,03	1,12

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)	0,94 USD	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	USD	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 120,35	ISIN	LU1989768061		
Patrimonio Netto (Mln)	458,59 USD				

(31/03/2026)