

# CPR Invest - Global Lifestyles F USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

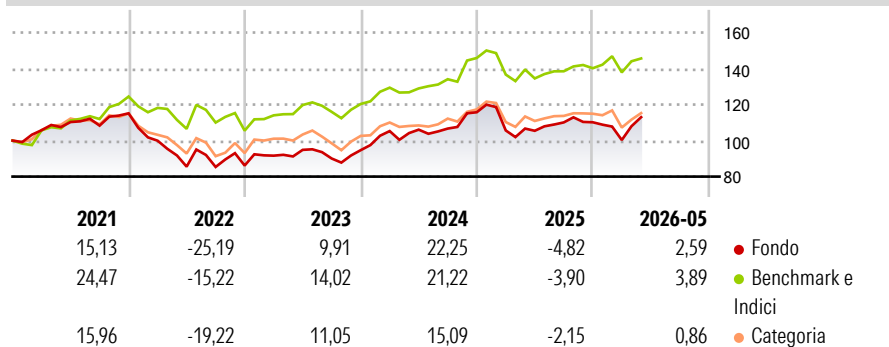
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,32	7,33	7,15
6-Mesi	3,84	4,04	0,98
1-Anno	9,54	8,52	6,52
3-Anni Ann.ti	7,18	7,58	4,55
5-Anni Ann.ti	0,97	5,90	0,56
10-Anni Ann.ti	6,36	8,89	5,96

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,94	-	-	-
2025	-8,74	-0,17	4,41	0,06
2024	11,20	0,75	0,57	8,50
2023	6,37	3,53	-5,06	5,13
2022	-13,20	-14,40	-0,21	0,91

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,31
Obbligazioni	0,11
Liquidità	0,58
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	63,13
Large	19,61
Medium	16,13
Small	1,14
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	387.964,00
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,32
Alphabet Inc Class A	📠	6,52
Amazon.com Inc	📠	6,28
Apple Inc	📠	5,31
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,41
Microsoft Corp	📠	4,28
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,12
JPMorgan Chase & Co	📠	2,78
Visa Inc Class A	📠	2,59
Costco Wholesale Corp	📠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	33,29
Finanza	10,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,69</b>
Telecomunicazioni	15,56
Energia	-
Beni Industriali	1,13
Tecnologia	25,01
<b>Difensivo</b>	<b>14,98</b>
Beni Difensivi	9,70
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,69</b>
Stati Uniti	71,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>16,91</b>
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,40</b>
Giappone	0,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	3,23

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(24/06/2026)		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	2,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 118,30	ISIN	LU1989768228		
Patrimonio Netto (Mln)	492,43 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.