## **CPR Invest - Global Lifestyles M2 EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**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

\*\*\*\*

Usato nel Report

## **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	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,29		
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 16,98 -23,93 11,82 24,37 -3,59 Fondo 24,47 -15,22 14,02 21,22 -5,05 Benchmark e Indici 15,96 -19,22 11,05 15,09 -3,39 Categoria

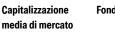
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	13,17	8,87	13,01	2025	-8,33	0,28	4,87	-
1-Anno	1,69	3,51	2,30	2024	11,67	1,18	1,02	8,96
3-Anni Ann.ti	9,77	8,13	9,02	2023	6,82	3,98	-4,66	5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,84	-14,05	0,21	1,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/202	-	-	-	2021	6,17	4,71	-1,42	6,74

## Portafoglio 31/08/2025

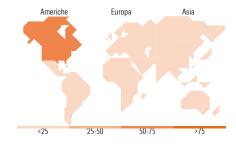




Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,93
Large	28,93
Medium	17,02
Small	1,13
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 239.615,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,23
Microsoft Corp		5,91
Amazon.com Inc	A	3,96
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	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	<b>₽</b>	2,79
American Express Co	<b>#</b>	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	49,88
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	40,34
🚅 Finanza	9,54
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	32,65
Telecomunicazioni	13,59
<b></b> 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

Λ	no	'n	ro	ш	na

Società di Gestione	CPR Asset Management	
Telefono	-	
Web	www.cpr-am.fr	
Data di Partenza	04/12/2020	,
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	05/09/2019	
NAV (17/10/2025)	EUR 122,81	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2265521463

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

## **CPR Invest - Global Lifestyles M2 EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

590,32 USD

(31/08/2025)

