

CPR Invest - Global Lifestyles U EUR Acc

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

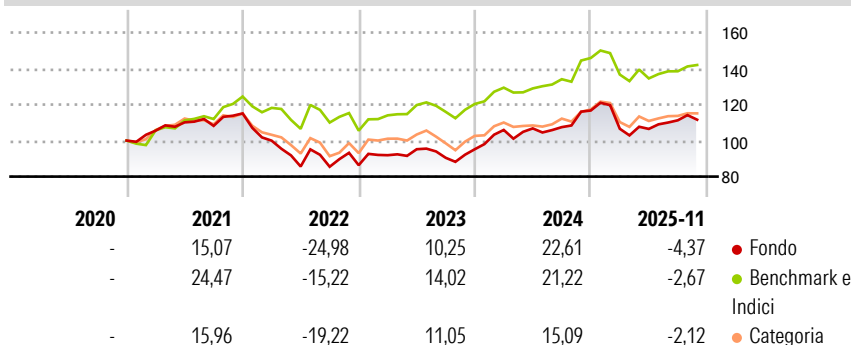
The Compartment's objective is to outperform the MSCI World Net Return index over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities capturing the long-term consumer trends driven by demographic shifts, societal changes and digitisation of the economy, while also integrating 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

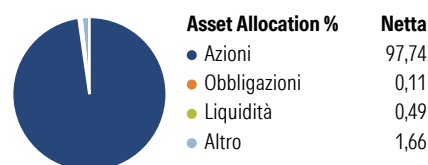
Rendimenti



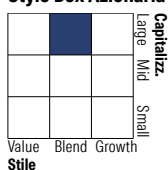
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	1,81	0,56	2025	-8,67	-0,09	4,49	-
6-Mesi	5,20	5,25	4,90	2024	11,28	0,82	0,66	8,58
1-Anno	-4,79	-3,10	-2,01	2023	6,44	3,62	-5,00	5,23
3-Anni Ann.ti	8,46	9,80	7,64	2022	-13,14	-14,35	-0,15	0,99
5-Anni Ann.ti	2,27	7,40	3,06	2021	5,52	4,35	-1,76	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

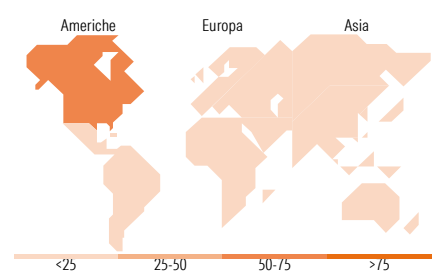


Mkt Cap %

Giant	57,43
Large	24,55
Medium	16,91
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	324.961,38
-----------------	------------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,11
Microsoft Corp		6,27
Amazon.com Inc		4,14
Alphabet Inc Class A		4,13
Apple Inc		3,84
Tencent Holdings Ltd		2,64
Visa Inc Class A		2,63
Uber Technologies Inc		2,57
Mastercard Inc Class A		2,37
TIJX Companies Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	48,01
	Materie Prime	0,01
	Beni di Consumo Ciclici	40,47
	Finanza	7,53
	Immobiliare	0,00
	Sensibile	39,90
	Telecomunicazioni	12,15
	Energia	0,00
	Beni Industriali	1,30
	Tecnologia	26,45
	Difensivo	12,09
	Beni Difensivi	7,97
	Salute	4,11
	Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,64
Stati Uniti		70,62
Canada		0,01
America Latina e Centrale		0,01
Europa		17,60
Regno Unito		0,84
Europa Occidentale - Euro		11,25
Europa Occidentale - Non Euro		5,51
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,76
Giappone		1,87
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,16
Asia - Emergente		6,73

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 113,83	ISIN	LU2265521380		

CPR Invest - Global Lifestyles U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	589,48 USD
(31/10/2025)	