

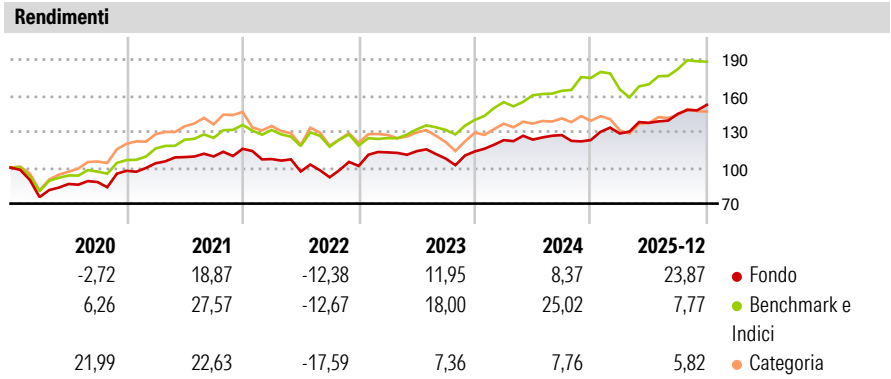
CPR Invest - Climate Action Euro - A EUR - Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market	MSCI EMU NR EUR	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the long-term period (minimum of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process. The investment objective is aimed to be in line with the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) related to the climate challenge.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	60,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

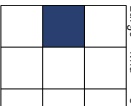


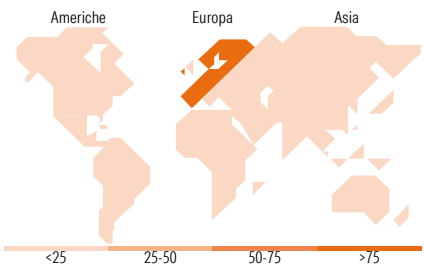
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,72	8,65	7,69	2025	4,46	6,89	5,49	5,17
1-Anno	24,54	6,50	8,13	2024	8,31	0,37	3,07	-3,29
3-Anni Ann.ti	12,65	15,39	5,10	2023	11,19	0,89	-5,44	5,54
5-Anni Ann.ti	10,02	12,42	2,98	2022	-7,39	-9,65	-5,01	10,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <div>Value</div> <div>Blend</div> <div>Growth</div>			Giant	57,93
			Large	34,59
			Medium	6,99
			Small	0,48
			Micro	0,00
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	
Ave Mkt Cap EUR			73.312,2	3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	6,54
ASML Holding NV	💻	5,53
Intesa Sanpaolo	🏦	4,28
KBC Groupe NV	🏦	3,65
SAP SE	💻	3,58
Prysmian SpA	⚙️	3,53
Commerzbank AG	🏦	3,50
Iberdrola SA	💡	3,48
Siemens AG	⚙️	3,45
Schneider Electric SE	⚙️	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>39,58</b>
Materie Prime	🏠	1,34
Beni di Consumo Ciclici	🛒	9,32
Finanza	🏦	27,98
Immobiliare	🏠	0,95
<b>Sensibile</b>		<b>43,62</b>
Telecomunicazioni	📶	8,13
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	21,50
Tecnologia	💻	13,99
<b>Difensivo</b>		<b>16,80</b>
Beni Difensivi	🛒	5,61
Salute	🏥	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	💡	7,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,48</b>
Stati Uniti		0,48
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>99,52</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		99,52
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	22/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.813,70	ISIN	LU1530900841		
Patrimonio Netto (Mln)	296,91 EUR				

(31/12/2025)