

# CPR Invest - Climate Action Euro - A EUR - Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

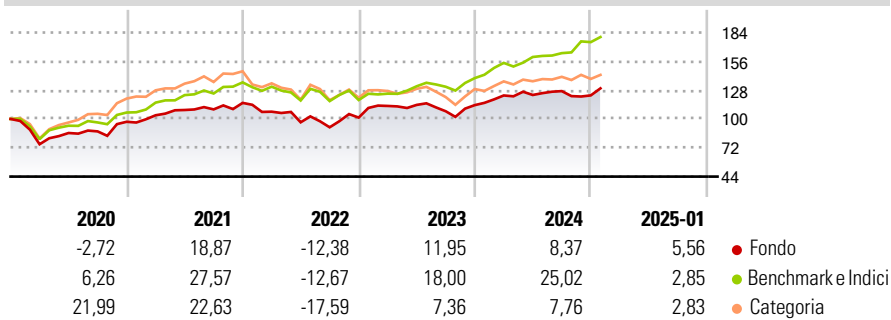
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the long-term period (minimum of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

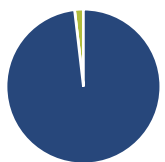
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,47	23,21	11,03	2024	8,31	0,37	3,07	-3,29
3-Anni Ann.ti	3,95	11,78	2,99	2023	11,19	0,89	-5,44	5,54
5-Anni Ann.ti	5,38	11,89	6,41	2022	-7,39	-9,65	-5,01	10,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,49	4,96	0,51	5,81

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,83
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

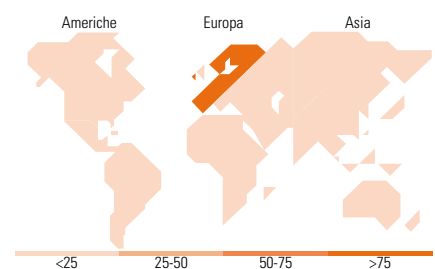
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,87
Large	40,22
Medium	7,84
Small	1,06
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.890,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,20
Sanofi SA	🏠	4,47
Deutsche Telekom AG	📱	4,20
Siemens AG	⚙️	4,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,80
SAP SE	📄	3,64
Schneider Electric SE	⚙️	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,09
Infineon Technologies AG	📄	2,90
Iberdrola SA	💡	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,48</b>
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	17,20
Immobiliare	1,20
<b>Sensibile</b>	<b>47,34</b>
Telecomunicazioni	11,49
Energia	-
Beni Industriali	21,16
Tecnologia	14,70
<b>Difensivo</b>	<b>21,18</b>
Beni Difensivi	7,52
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	5,87

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,06</b>
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,94</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
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)	16,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
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 (03/02/2025)	EUR 1.470,33	ISIN	LU1530900841		
Patrimonio Netto (Mln)	85,97 EUR				

(31/12/2024)