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

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

160

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,07		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,16		
3Y R-Squared	64,42	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,7218,87 -12,38 11,95 8,37 17,79 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 4,22 Benchmark e Indici 21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 3,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	7,61	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	14,41	19,62	19,29	2025	4,46	6,89	5,49	-
1-Anno	20,45	15,05	8,28	2024	8,31	0,37	3,07	-3,29
3-Anni Ann.ti	15,00	15,39	5,48	2023	11,19	0,89	-5,44	5,54
5-Anni Ann.ti	12,20	14,83	6,61	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 30/10/2	025							

0

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,63
Large	34,39
Medium	8,49
Small	0,50
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	#	5,92
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	4,86
ASML Holding NV		4,61
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	4,17
SAP SE		4,02
Prysmian SpA	‡	3,53
KBC Groupe NV	₽	3,42
Siemens AG	‡	3,40
Schneider Electric SE	‡	3,23
Commerzbank AG	#	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,49
📤 Materie Prime	1,57
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,46
🚅 Finanza	26,37
	1,09
₩ Sensibile	48,02
Telecomunicazioni	11,43
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	22,92
Tecnologia	13,67
→ Difensivo	16,50
🔚 Beni Difensivi	5,49
☐ Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	7,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,50
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	21,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/10/2025)	EUR 1.708,31	ISIN	LU1530900841		
Patrimonio Netto (MIn)	188,69 EUR				
(30/09/2025)					