# **CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

# **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. The investment objective is aimed to be in line with the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) related to the climate challenge.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,98	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,15	
3Y R-Squared	64,44	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -3,57 17,69 -13,09 10,84 7,29 16,90 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

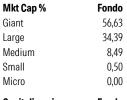
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	7,61	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	13,84	19,62	19,29	2025	4,19	6,63	5,22	-
1-Anno	19,26	15,05	8,28	2024	8,04	0,13	2,80	-3,53
3-Anni Ann.ti	13,86	15,39	5,48	2023	10,91	0,64	-5,67	5,27
5-Anni Ann.ti	11,13	14,83	6,61	2022	-7,52	-9,83	-5,22	9,97
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	6,22	4,70	0,25	5,55

0

Portafoglio 30/09/2025











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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,49
🚣 Materie Prime	1,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,46
🚅 Finanza	26,37
<u></u> Immobiliare	1,09
₩ Sensibile	48,02
Telecomunicazioni	11,43
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	22,92
Tecnologia	13,67
→ Difensivo	16,50
📜 Beni Difensivi	5,49
<b>₫</b> 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)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 149,31	ISIN	LU1565312862		
Patrimonio Netto (MIn)	188,69 EUR				
(30/09/2025)					