

CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

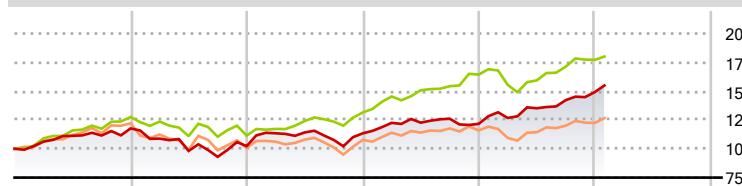
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 Compartiment 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,69	-13,09	10,84	7,29	22,64	3,84
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		22,63	-17,59	7,36	3,34

Misure di Rischio

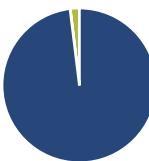
3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	57,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,42	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,03	10,59	13,61	2025	4,19	6,63	5,22	4,91
1-Anno	19,86	6,88	11,81	2024	8,04	0,13	2,80	-3,53
3-Anni Ann.ti	11,81	15,35	5,98	2023	10,91	0,64	-5,67	5,27
5-Anni Ann.ti	8,74	11,45	2,83	2022	-7,52	-9,83	-5,22	9,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

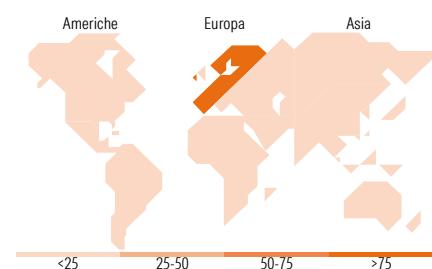


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	-0,05
• Liquidità	1,90
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,93
Large	34,59
Medium	6,99
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.312,2



<25 25-50 50-75 >75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,95%
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 (11/02/2026)	EUR 160,96	ISIN	LU1565312862		
Patrimonio Netto (Mln)	296,91 EUR				

(31/12/2025)