

CPR Invest - Climate Action Euro - F 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

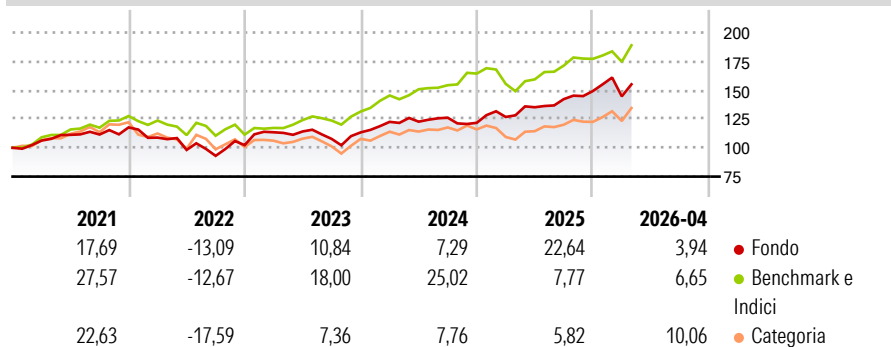
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the recommended holding period (at least of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

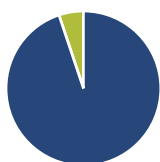
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	8,01	5,89
6-Mesi	4,09	10,83	11,87
1-Anno	15,05	22,85	26,00
3-Anni Ann.ti	10,89	18,17	8,81
5-Anni Ann.ti	7,33	12,34	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	-	-	-
2025	4,19	6,63	5,22	4,91
2024	8,04	0,13	2,80	-3,53
2023	10,91	0,64	-5,67	5,27
2022	-7,52	-9,83	-5,22	9,97

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,05
Large	31,23
Medium	8,30
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.704,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,84
Banco Santander SA	🏦	5,51
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	5,44
Schneider Electric SE	⚙️	4,57
Iberdrola SA	💡	3,79
KBC Groupe NV	🏦	3,49
Deutsche Telekom AG	📡	3,42
Societe Generale SA	🏦	3,21
Intesa Sanpaolo	🏦	3,07
Orange SA	📡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,98
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	26,39
Immobiliare	0,88
Sensibile	47,26
Telecomunicazioni	9,38
Energia	-
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	14,53
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	5,91
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,42
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,58
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 (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	EUR 157,72	ISIN	LU1565312862		
Patrimonio Netto (Mln)	300,05 EUR				

(31/03/2026)