

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

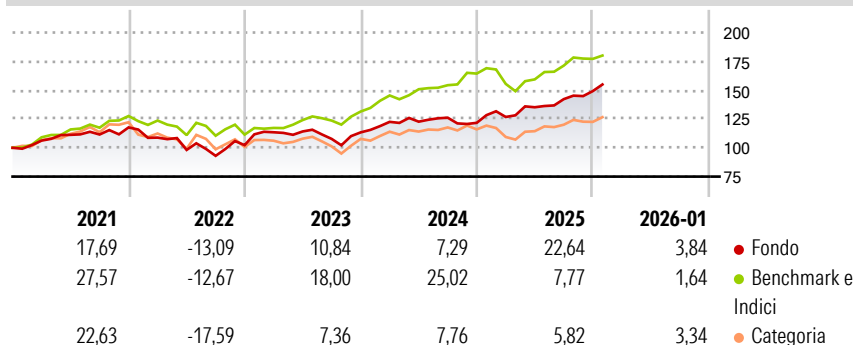
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the long-term period (minimum of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

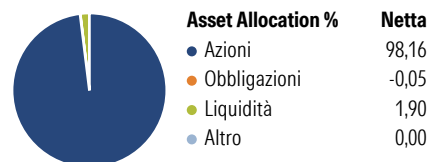
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,42	2,49	6,19
6-Mesi	14,03	10,59	13,61
1-Anno	19,86	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	11,81	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	8,74	11,45	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

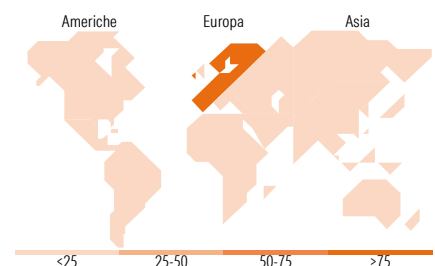


Mkt Cap %

Giant	57,93
Large	34,59
Medium	6,99
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	73.312,2
	3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	39,58
 Materie Prime	1,34
 Beni di Consumo Ciclici	9,32
 Finanza	27,98
 Immobiliare	0,95
<hr/>	
 Sensibile	43,62
 Telecomunicazioni	8,13
 Energia	-
 Beni Industriali	21,50
 Tecnologia	13,99
<hr/>	
 Difensivo	16,80
 Beni Difensivi	5,61
 Salute	3,96
 Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Ripartizione Geografica %

America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,52
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)	1,70 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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.