

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

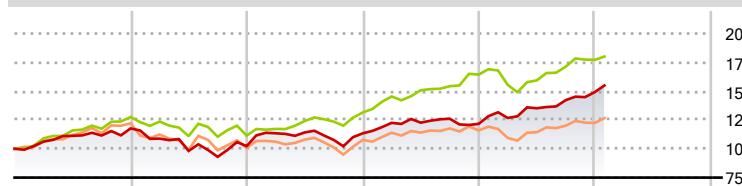
Morningstar Rating™

★★★

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 %

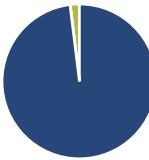
3-Mesi	8,42	Bmk	2,49	Cat	6,19
6-Mesi	14,03	10,59	13,61		
1-Anno	19,86	6,88	11,81		
3-Anni Ann.ti	11,81	15,35	5,98		
5-Anni Ann.ti	8,74	11,45	2,83		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-	4,19	6,63	5,22	4,91	-
8,04	0,13	2,80	-3,53	-	-
10,91	0,64	-5,67	5,27	-	-
-7,52	-9,83	-5,22	9,97	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

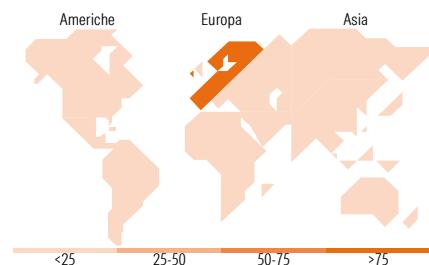
Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	57,93
	34,59
	6,99
	0,48
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	73.312,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Bank	6,54
ASML Holding NV	Technologia	5,53
Intesa Sanpaolo	Bank	4,28
KBC Groupe NV	Bank	3,65
SAP SE	Software	3,58
Prysmian SpA	Utilities	3,53
Commerzbank AG	Bank	3,50
Iberdrola SA	Utilities	3,48
Siemens AG	Utilities	3,45
Schneider Electric SE	Utilities	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
	39,58
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	43,62
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,80
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,48
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	99,52
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	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)