

CPR Invest Climate Action I EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

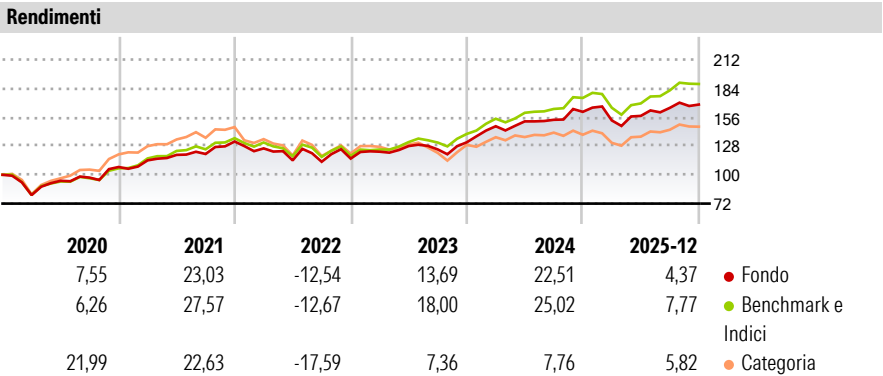
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities committed to combatting climate change., while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) 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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	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	0,13	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	8,65	7,69	2025	-5,19	2,89	4,97	1,94
1-Anno	3,30	6,50	8,13	2024	11,86	3,20	1,03	5,03
3-Anni Ann.ti	11,57	15,39	5,10	2023	5,80	4,49	-2,56	5,55
5-Anni Ann.ti	9,92	12,42	2,98	2022	-5,05	-9,28	-1,18	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

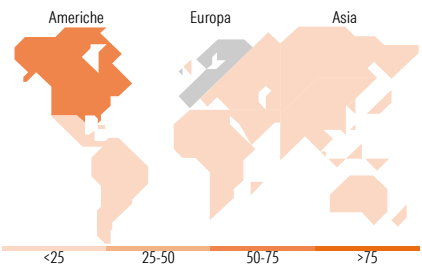
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,60
Large		41,61
Medium		11,79
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 184.635,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,10
NVIDIA Corp	Software	4,91
Apple Inc	Software	3,62
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,06
TJX Companies Inc	Retail	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,51
S&P Global Inc	Finanza	2,37
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,99
Johnson Controls...	Industria	1,80
Huntington Bancshares Inc	Finanza	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>31,45</b>
Materie Prime		3,49
Beni di Consumo Ciclici		7,67
Finanza		18,98
Immobiliare		1,31
<b>Sensibile</b>		<b>51,30</b>
Telecomunicazioni		6,34
Energia		-
Beni Industriali		14,11
Tecnologia		30,85
<b>Difensivo</b>		<b>17,25</b>
Beni Difensivi		4,27
Salute		9,51
Servizi di Pubblica Utilità		3,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>59,82</b>
Stati Uniti		59,14
Canada		0,68
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>32,31</b>
Regno Unito		7,44
Europa Occidentale - Euro		23,79
Europa Occidentale - Non Euro		1,07
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>7,87</b>
Giappone		4,78
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,09
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	115,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 204,05	ISIN	LU1902443933		
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,18 EUR				

(31/12/2025)