CPR Invest Climate Action A 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globs	al Tarnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove	annlicahile)

Rendimenti 212 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,86 22,12 -13,11 12,82 21,41 Fondo 1,68 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 4,22 Benchmark e Indici 21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 3,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	7,61	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	14,79	19,62	19,29	2025	-5,41	2,64	4,72	-
1-Anno	7,71	15,05	8,28	2024	11,66	2,96	0,79	4,78
3-Anni Ann.ti	11,50	15,39	5,48	2023	5,61	4,26	-2,75	5,36
5-Anni Ann.ti	11,49	14,83	6,61	2022	-5,23	-9,42	-1,36	2,62
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	5,81	4,48	0,55	9,87

Fondo

42,76

45,44

11,03

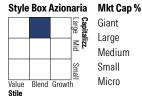
0,77

0.00

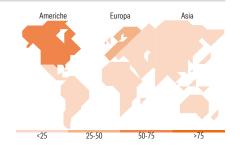
87

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,18
NVIDIA Corp		5,18
Apple Inc		3,61
TJX Companies Inc	~	2,79
Visa Inc Class A	₽	2,59
S&P Global Inc	F	2,51
Taiwan Semiconductor		2,29
Oracle Corp		2,12
The Home Depot Inc	~	2,04
Waste Management Inc	₽	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,50
A Materie Prime	3,04
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,55
🚅 Finanza	19,47
★ Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	5,54
Tenergia	-
Beni Industriali	15,41
Tecnologia	31,53
→ Difensivo	17,01
📜 Beni Difensivi	4,05
■ Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,26		
Stati Uniti	58,89		
Canada	0,37		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	33,75		
Regno Unito	7,73		
Europa Occidentale - Euro	23,88		
Europa Occidentale - Non Euro	2,14		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,98		
Giappone	4,65		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,34		
Asia - Emergente	0,00		

A	na	ag	ra	IŤI	ca

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	=
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (30/10/2025)	EUR 193,97
Patrimonio Netto (MIn)	1.804,98 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	812,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1902443420

-
-
-
1,95%
15,00%

M RNINGSTAR