

CPR Invest Climate Action F 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

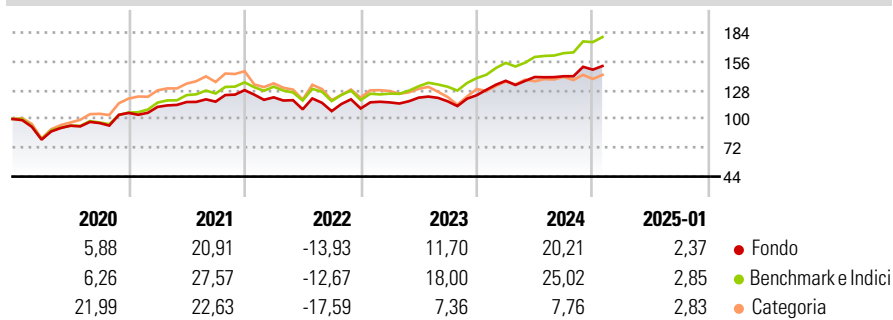
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities committed to combatting climate change., while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria 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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

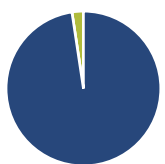
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,67	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,77	23,21	11,03	2024	11,38	2,70	0,53	4,52
3-Anni Ann.ti	7,68	11,78	2,99	2023	5,38	3,96	-2,98	5,09
5-Anni Ann.ti	8,21	11,89	6,41	2022	-5,46	-9,64	-1,61	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,55	4,22	0,29	9,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Giant	38,96
Large	46,27
Medium	14,76
Small	0,01
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	150.421,14

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,96
Large	46,27
Medium	14,76
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	150.421,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,67
NVIDIA Corp	Software	5,16
Apple Inc	Software	4,08
TJX Companies Inc	Retail	2,96
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,72
S&P Global Inc	Finanza	2,59
The Home Depot Inc	Retail	2,42
Waste Management Inc	Industria	2,09
Taiwan Semiconductor...	Industria	2,04
AbbVie Inc	Salute	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,20
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	16,62
Immobiliare	2,89
Sensibile	52,35
Telecomunicazioni	4,90
Energia	-
Beni Industriali	15,61
Tecnologia	31,85
Difensivo	16,45
Beni Difensivi	3,08
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,40
Stati Uniti	61,06
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,37
Regno Unito	8,67
Europa Occidentale - Euro	19,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,23
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 162,73	ISIN	LU1902444402		
Patrimonio Netto (Mln)	1.862,57 EUR				

(31/12/2024)