# **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	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,44	
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,88 20,91 -13,93 11,70 20,21 0,91 Fondo 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	3,56	7,61	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	14,22	19,62	19,29	2025	-5,65	2,39	4,46	-
1-Anno	6,64	15,05	8,28	2024	11,38	2,70	0,53	4,52
3-Anni Ann.ti	10,41	15,39	5,48	2023	5,38	3,96	-2,98	5,09
5-Anni Ann.ti	10,42	14,83	6,61	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 30/10/2	2025							

0,77

0.00

#### Portafoglio 31/08/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 156.685, 87

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,50
Aterie Prime	3,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,55
🚅 Finanza	19,47
★ Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	5,54
	-
🜣 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

Anagratica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	18,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	=	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
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 (30/10/2025)	EUR 166,18	ISIN	LU1902444402		

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

1.804,98 EUR