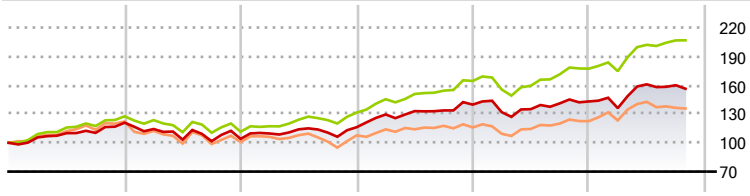
# CPR Invest - Climate Action F EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Ecologia | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period ( at least five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in international equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,91 | -13,93 | 11,70 | 20,21 | 2,37 | 9,25 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 10,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 12,70 |
| 3Y R-Squared | 94,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,87 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,34 | 10Y Risk | - |

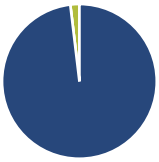
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,78 | 1,73 | -3,94 |
| 6-Mesi | 2,89 | 8,01 | -1,75 |
| 1-Anno | 8,19 | 17,41 | 10,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,37 | 18,87 | 11,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,70 | 10,73 | 1,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

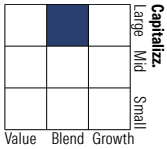
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,87 | 18,21 | -0,58 | - |
| 2025 | -5,65 | 2,39 | 4,46 | 1,44 |
| 2024 | 11,38 | 2,70 | 0,53 | 4,52 |
| 2023 | 5,38 | 3,96 | -2,98 | 5,09 |
| 2022 | -5,46 | -9,64 | -1,61 | 2,41 |

## Portafoglio 30/09/2026



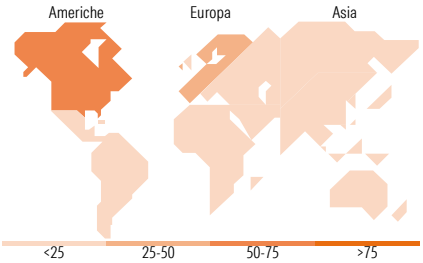
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,20 |
| Large | 38,48 |
| Medium | 8,78 |
| Small | 0,54 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 271.863,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,47 |
| Microsoft Corp | | 5,21 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,38 |
| Apple Inc | | 3,89 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,79 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,45 |
| Broadcom Inc | | 2,60 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,22 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 1,80 |
| TJX Companies Inc | | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,09** |
| Materie Prime | 4,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,68 |
| Finanza | 15,51 |
| Immobiliare | 1,44 |
| **Sensibile** | **57,70** |
| Telecomunicazioni | 6,61 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,24 |
| Tecnologia | 37,85 |
| **Difensivo** | **16,21** |
| Beni Difensivi | 4,48 |
| Salute | 7,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,93 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,02** |
| Stati Uniti | 53,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **32,92** |
| Regno Unito | 7,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,06** |
| Giappone | 4,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,98 |
| Asia - Emergente | 1,30 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (10/11/2026) | EUR 178,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.771,37 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 17,45 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1902444402 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,94% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR