

# CPR Invest Climate Action U EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

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

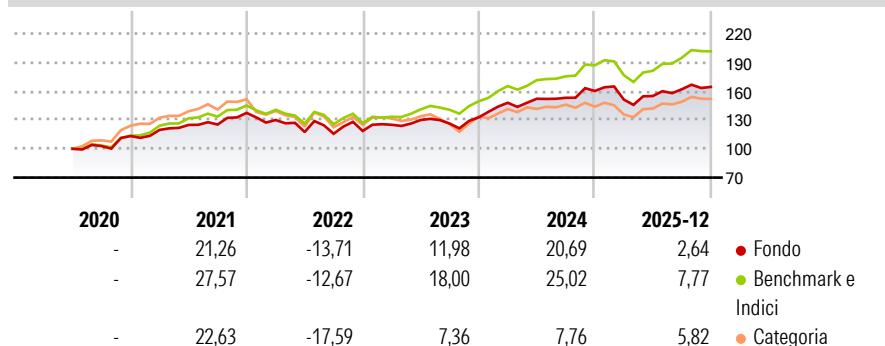
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

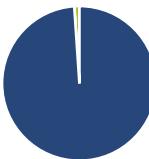
The Compartiment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities committed to combatting climate change., while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 11,03 |
| 3Y R-Squared      | 94,25 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,87 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,86  | 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           | -0,29 | 0,96  | 2,00 | 2026                                | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,33  | 8,65  | 7,69 | 2025                                | -5,58 | 2,46  | 4,53  | 1,51 |
| 1-Anno           | 1,58  | 6,50  | 8,13 | 2024                                | 11,45 | 2,82  | 0,65  | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,84  | 15,39 | 5,10 | 2023                                | 5,45  | 4,03  | -2,93 | 5,16 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,28  | 12,42 | 2,98 | 2022                                | -5,40 | -9,59 | -1,55 | 2,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 |       |       |       |      |

**Portafoglio 31/12/2025**


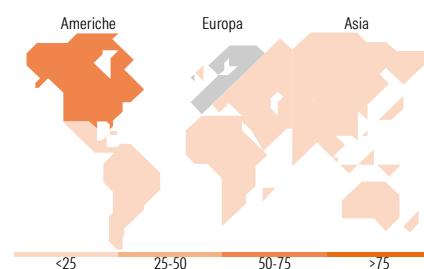
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,96 |
| • Obbligazioni     | -0,02 |
| • Liquidità        | 1,05  |
| • Altro            | 0,00  |


**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------|------------|


**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         | America | 59,82 |
|-------------------------------|---------|-------|
| Stati Uniti                   |         | 59,14 |
| Canada                        |         | 0,68  |
| America Latina e Centrale     |         | 0,00  |
| Europa                        | 32,31   |       |
| 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  |
| Asia                          | 7,87    |       |
| Giappone                      |         | 4,78  |
| Australasia                   |         | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |         | 3,09  |
| Asia - Emergenti              |         | 0,00  |

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Anagrafica**

|                        |                      |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 30,83 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                    | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,57% |
| Data di Partenza       | 20/12/2019           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,68% |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 07/12/2018           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 169,95           | ISIN                    | LU2090778338 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.821,18 EUR         |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)