CPR Invest Climate Action U 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

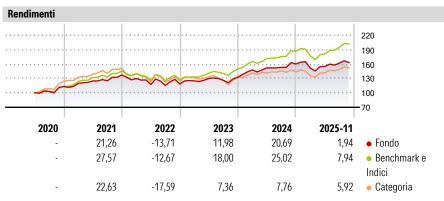
Morningstar Rating™

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	D			
3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,05	
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-	
Pageti au Marningeter Global Target Market Evacque NP USD (days applicabile)				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,02	12,80	9,58	2025	-5,58	2,46	4,53	-
1-Anno	-1,37	6,64	2,70	2024	11,45	2,82	0,65	4,64
3-Anni Ann.ti	8,76	15,05	3,83	2023	5,45	4,03	-2,93	5,16
5-Anni Ann.ti	7,86	12,48	4,17	2022	-5,40	-9,59	-1,55	2,48
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	5,67	4,29	0,35	9,66

Portafoglio 31/10/2025

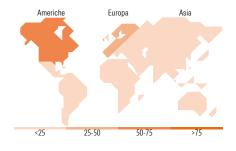




Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,52
Large	43,03
Medium	11,44
Small	0,00
Micro	0,00



51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,24
NVIDIA Corp		6,01
Apple Inc		4,18
Taiwan Semiconductor		2,99
TJX Companies Inc	A	2,88
Visa Inc Class A	P	2,47
S&P Global Inc		2,23
AbbVie Inc		1,99
Boston Scientific Corp		1,89
The Home Depot Inc	A	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,05
🚣 Materie Prime	3,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,89
🚅 Finanza	18,39
<u></u> Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	53,61
Telecomunicazioni	4,71
∆ Energia	-
Beni Industriali	15,49
Tecnologia	33,41
→ Difensivo	15,34
🔚 Beni Difensivi	3,45
🛨 Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Fondo
58,75
58,23
0,52
0,00
33,37
8,21
24,05
1,11
0,00
0,00
0,00
7,88
4,87
0,00
3,02
0,00

Δ	n	а	п	r	а	TI	C	a
п	ш	u	м	ш	u		v	u

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 167,24
Patrimonio Netto (MIn)	1.928,66 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	36,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2090778338

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)