

CPR Invest Climate Action A2 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

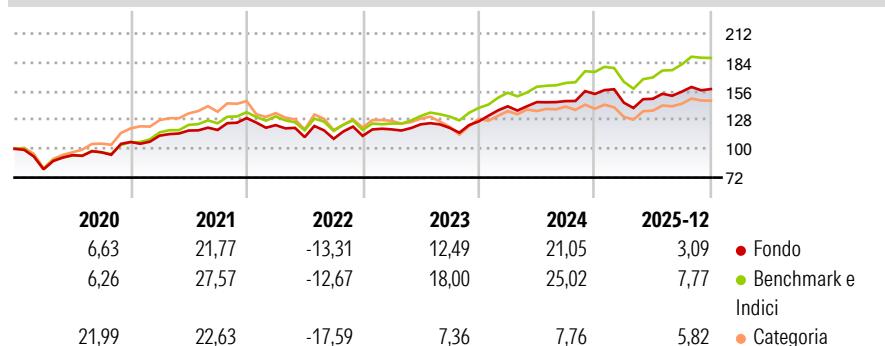
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-4,51	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,82	3Y Beta	1,03	3Y Risk	11,04	3Y Tracking Error
3Y Beta	94,10	94,10	3Y Std Dev	-Med	3Y R-Squared	-1,70	3Y Risk	Basso	3Y Tracking Error
3Y R-Squared	-1,70	2,89	3Y Info Ratio	10Y Risk	3Y Info Ratio	2,89	3Y Risk	-	10Y Risk
3Y Info Ratio	2,89	2,89	3Y Tracking Error	-	3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	-0,18	0,96	2,00			
6-Mesi	3,55	8,65	7,69			
1-Anno	2,03	6,50	8,13			
3-Anni Ann.ti	10,27	15,39	5,10			
5-Anni Ann.ti	8,73	12,42	2,98			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

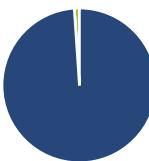
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Giant	46,60
Large	41,61
Medium	11,79
Small	0,00
Micro	0,00

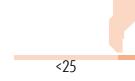
Fondo

Americhe	46,60
Europa	41,61
Asia	11,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	184.635,80
-----------------	------------

Fondo



America



Europa



Asia



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	Finanza	2,37
AbbVie Inc	Salute	1,99
Johnson Controls...	Industria	1,80
Huntington Bancshares Inc	Industria	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 178,28	ISIN	LU1902443776	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,18 EUR			

(31/12/2025)

© 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.