

CPR Invest Climate Action A2 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

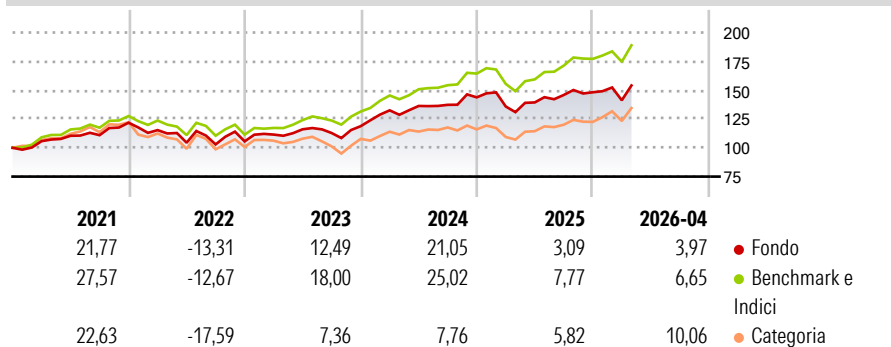
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period (at least five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in international equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

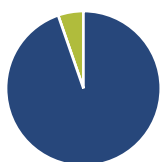
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,41	6,80	7,37
6-Mesi	7,15	10,24	12,69
1-Anno	18,08	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	12,67	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	7,76	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	-	-	-
2025	-5,48	2,57	4,64	1,62
2024	11,57	2,89	0,71	4,71
2023	5,57	4,14	-2,81	5,28
2022	-5,29	-9,48	-1,44	2,59

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,13
Large	43,66
Medium	7,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	195.103,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,96
Microsoft Corp	ICT	3,85
Apple Inc	ICT	3,50
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,46
Alphabet Inc Class A	ICT	2,67
TIJ Companies Inc	Industria	2,63
Broadcom Inc	ICT	2,46
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,12
Schneider Electric SE	Energia	1,94
Linde PLC	Industria	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,29
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	16,38
Immobiliare	1,63
Sensibile	55,46
Telecomunicazioni	7,67
Energia	-
Beni Industriali	16,70
Tecnologia	31,09
Difensivo	16,25
Beni Difensivi	3,40
Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,39
Stati Uniti	53,38
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,66
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	24,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,95
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 187,92	ISIN	LU1902443776		
Patrimonio Netto (Mln)	1.660,67 EUR				

(31/03/2026)