

CPR Invest Climate Action M2 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

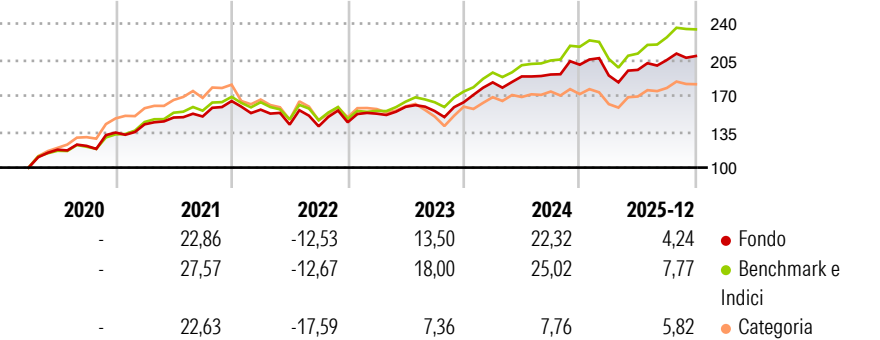
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities committed to combatting climate change., while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria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

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	8,65	7,69	2025	-5,22	2,85	4,93	1,90
1-Anno	3,16	6,50	8,13	2024	11,82	3,16	0,99	4,99
3-Anni Ann.ti	11,40	15,39	5,10	2023	5,81	4,38	-2,60	5,51
5-Anni Ann.ti	9,79	12,42	2,98	2022	-5,08	-9,28	-1,21	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

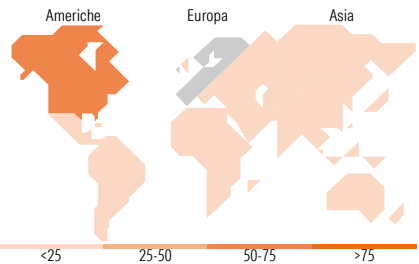
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,60
Mid	Large	41,61
Small	Medium	11,79
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 184.635,80



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,10
NVIDIA Corp	Software	4,91
Apple Inc	Software	3,62
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,06
TJX Companies Inc	Retail	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,51
S&P Global Inc	Finanza	2,37
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,99
Johnson Controls...	Industria	1,80
Huntington Bancshares Inc	Finanza	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero 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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 197,78	ISIN	LU2125048236		
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,18 EUR				

(31/12/2025)