

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

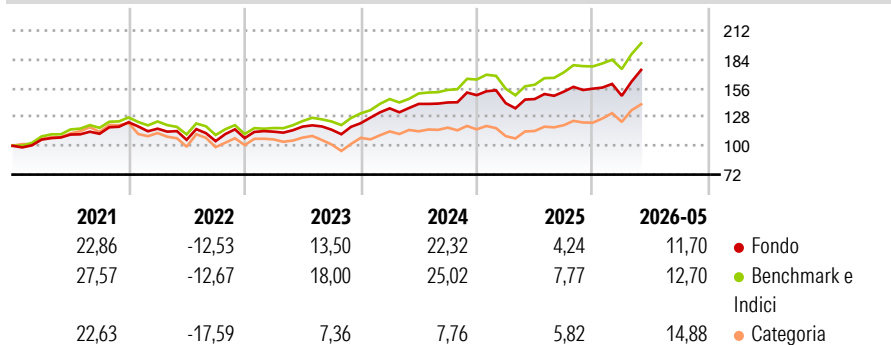
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period (at least five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in international equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

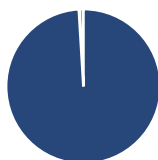
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,85	14,75	16,66
6-Mesi	15,74	12,83	19,29
1-Anno	23,11	27,38	32,70
3-Anni Ann.ti	14,19	17,99	9,77
5-Anni Ann.ti	10,33	11,89	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,45	-	-	-
2025	-5,22	2,85	4,93	1,90
2024	11,82	3,16	0,99	4,99
2023	5,81	4,38	-2,60	5,51
2022	-5,08	-9,28	-1,21	2,82

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,07
0,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,72
Large	38,56
Medium	6,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	232.292,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,42
Microsoft Corp	ICT	3,96
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,92
Alphabet Inc Class A	ICT	3,92
Apple Inc	ICT	3,49
Broadcom Inc	ICT	3,16
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,67
TIJX Companies Inc	ICT	2,39
Schneider Electric SE	Industria	1,77
Infineon Technologies AG	ICT	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,82
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	5,20
Finanza	15,59
Immobiliare	1,63
Sensibile	58,02
Telecomunicazioni	8,00
Energia	-
Beni Industriali	15,92
Tecnologia	34,10
Difensivo	15,16
Beni Difensivi	3,96
Salute	7,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,95
Stati Uniti	51,78
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,55
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	25,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,50
Giappone	4,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(18/06/2026)	-	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 (18/06/2026)	EUR 223,39	ISIN	LU2125048236		
Patrimonio Netto (Mln)	1.803,09 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.