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 Rischie	0			
3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,06	
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)				

Rendimenti 240 205 170 135 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 22,86 -12,53 13,50 22,32 3,38 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 22,63 -17,59 7,36 7,76 5,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,83	12,80	9,58	2025	-5,22	2,85	4,93	-
1-Anno	0,15	6,64	2,70	2024	11,82	3,16	0,99	4,99
3-Anni Ann.ti	10,30	15,05	3,83	2023	5,81	4,38	-2,60	5,51
5-Anni Ann.ti	9,35	12,48	4,17	2022	-5,08	-9,28	-1,21	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,98	4,64	0,69	10,03
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

45,52

43,03

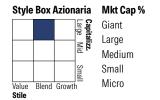
11,44

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	P	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	zionari	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,75
Stati Uniti	58,23
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,37
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	24,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,88
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	-	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 194,16	ISIN	LU2125048236		

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

1.928,66 EUR