

# CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

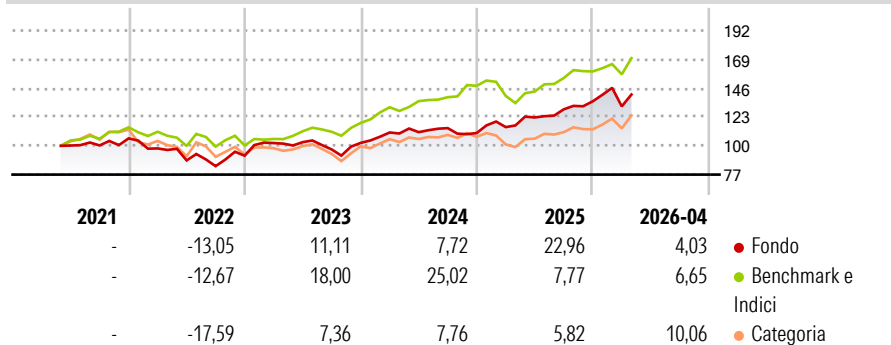
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the recommended holding period (at least of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

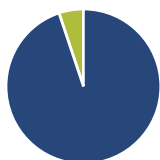
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	6,05	6,24
6-Mesi	10,80	8,70	12,92
1-Anno	21,48	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	12,09	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
2025	4,27	6,70	5,29	4,97
2024	8,12	0,23	2,92	-3,42
2023	10,98	0,71	-5,63	5,34
2022	-7,55	-9,80	-5,18	9,96

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,13
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,05
Large	31,23
Medium	8,30
Small	0,42
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.704,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	6,84
Banco Santander SA	Banca	5,51
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	5,44
Schneider Electric SE	Energia	4,57
Iberdrola SA	Energia	3,79
KBC Groupe NV	Banca	3,49
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,42
Societe Generale SA	Banca	3,21
Intesa Sanpaolo	Banca	3,07
Orange SA	Telecomunicazioni	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,98</b>
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	26,39
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>47,26</b>
Telecomunicazioni	9,38
Energia	-
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	14,53
<b>Difensivo</b>	<b>16,76</b>
Beni Difensivi	5,91
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,42</b>
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,58</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	14/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 144,91	ISIN	LU2337251610		
Patrimonio Netto (Mln)	300,05 EUR				

(31/03/2026)