

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

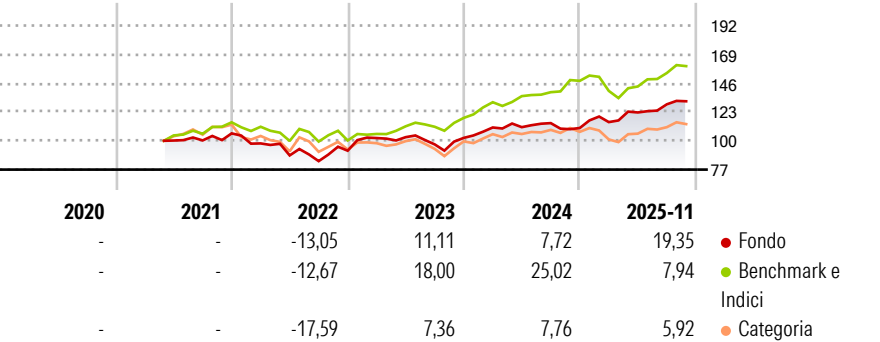
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the long-term period (minimum of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process. 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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	59,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

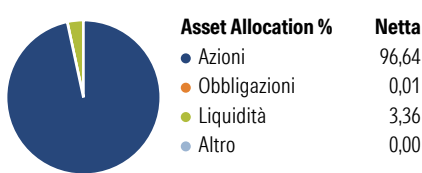
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	3,47	2,48
6-Mesi	10,94	12,14	9,10
1-Anno	20,58	7,89	5,37
3-Anni Ann.ti	13,43	16,47	5,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

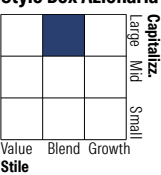
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,27	6,70	5,29	-
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
2021	-	-	0,09	5,60

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

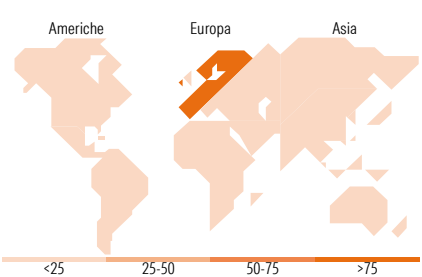


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,35
Large	34,62
Medium	7,51
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.960,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,85
ASML Holding NV	💻	5,62
Intesa Sanpaolo	🏦	4,11
SAP SE	💻	3,93
Prysmian SpA	⚙️	3,74
Schneider Electric SE	⚙️	3,63
Siemens AG	⚙️	3,62
KBC Groupe NV	🏦	3,49
Iberdrola SA	💡	3,38
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,16
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	25,40
Immobiliare	1,04
Sensibile	45,84
Telecomunicazioni	8,26
Energia	-
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	14,65
Difensivo	17,00
Beni Difensivi	5,49
Salute	4,21
Servizi di Pubblica Utilità	7,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (18/12/2025)	EUR 135,62	ISIN	LU2337251610		
Patrimonio Netto (Mln)	193,87 EUR				

(31/10/2025)