

CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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 Compartiment'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 Compartiment 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,84
6-Mesi	10,94
1-Anno	20,58
3-Anni Ann.ti	13,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

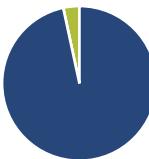
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,27	6,70	5,29
2024	8,12	0,23	2,92
2023	10,98	0,71	-5,63
2022	-7,55	-9,80	-5,18
2021	-	-	0,09

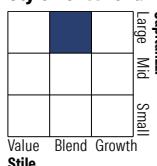
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,64
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	3,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	57,35
Europa	34,62
Asia	7,51
Total	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

4

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 - Emergenti

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)

© 2025 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 prodotto; (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.

