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

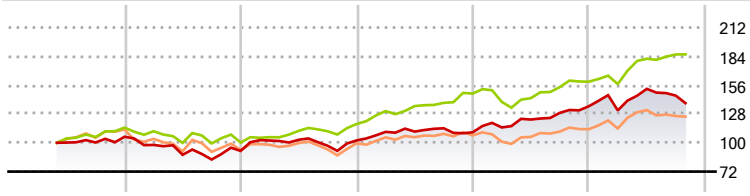
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,05	11,11	7,72	22,96	2,24
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	59,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,00	10Y Risk	-

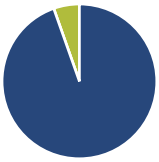
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,84	0,69	-3,92
6-Mesi	3,31	7,09	-1,15
1-Anno	7,67	18,69	11,15
3-Anni Ann.ti	15,13	18,83	11,87
5-Anni Ann.ti	6,31	10,50	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

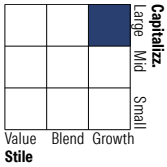
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	15,95	-4,35	-
2025	4,27	6,70	5,29	4,97
2024	8,12	0,23	2,92	-3,42
2023	10,98	0,71	-5,63	5,34
2022	-7,55	-9,80	-5,18	9,96

Portafoglio 30/09/2026



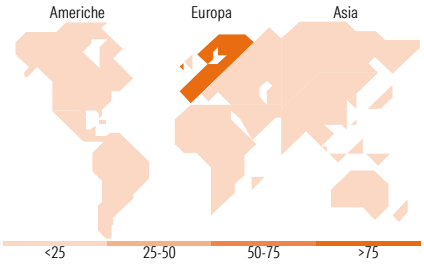
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,26
Large	28,57
Medium	7,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.899,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,91
Banco Santander SA		6,23
Schneider Electric SE		4,51
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,27
Siemens AG		4,01
Siemens Energy AG Ordinary...		3,95
KBC Groupe NV		3,83
Intesa Sanpaolo		3,79
Deutsche Telekom AG		3,62
Iberdrola SA		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,46**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,13
Finanza	28,72
Immobiliare	0,61
Sensibile	**52,45**
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	27,77
Tecnologia	16,80
Difensivo	**12,09**
Beni Difensivi	4,60
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	99,15
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
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	14/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 146,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	337,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337251610
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR