CPR Invest - Climate Action Euro - M2 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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	64,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globs	al Tarnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove	annlicahile)

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -11,67 12,59 9,16 18,51 Fondo -12,67 18,00 25,02 4,22 Benchmark e Indici -17,59 7,36 7,76 3,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	7,61	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	14,88	19,62	19,29	2025	4,68	7,11	5,70	-
1-Anno	21,43	15,05	8,28	2024	8,47	0,57	3,27	-3,10
3-Anni Ann.ti	15,79	15,39	5,48	2023	11,35	1,04	-5,31	5,68
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-6,97	-9,40	-4,97	10,28
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	0,66	5,96
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

nenamienti aggioi

Portafoglio 30/09/2025









0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA		5,92
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	4,86
ASML Holding NV		4,61
Intesa Sanpaolo	ugga	4,17
SAP SE		4,02
Prysmian SpA	₩	3,53
KBC Groupe NV	₽	3,42
Siemens AG	‡	3,40
Schneider Electric SE	‡	3,23
Commerzbank AG		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,49
🚣 Materie Prime	1,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,46
🚅 Finanza	26,37
<u></u> Immobiliare	1,09
₩ Sensibile	48,02
Telecomunicazioni	11,43
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	22,92
Tecnologia	13,67
→ Difensivo	16,50
🔚 Beni Difensivi	5,49
🛨 Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	7,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,50
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,50
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

Δ	n	а	п	r	а	TI	C	a
п	ш	u	м	ш	u		v	u

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 (30/10/2025)	EUR 142,92
Patrimonio Netto (MIn)	188,69 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337251701

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%

Commissione di incentivo