

CPR Invest - Climate Action Euro - M2 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

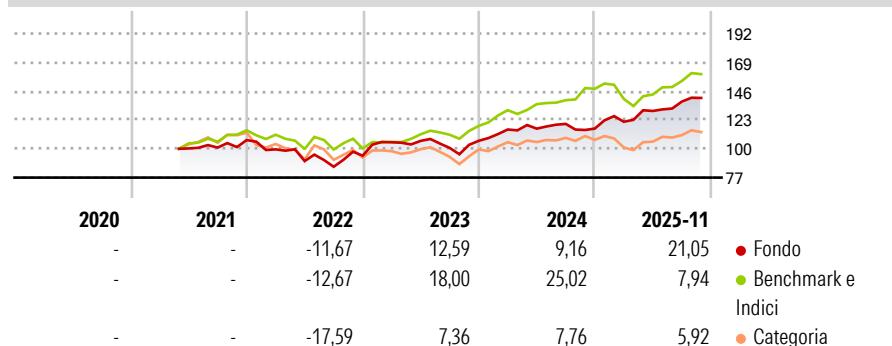
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	58,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6,17

4,27

6,74

6-Mesi

12,48

12,43

15,64

1-Anno

24,86

6,97

15,59

3-Anni Ann.ti

14,85

16,67

14,30

5-Anni Ann.ti

-

-

-

10-Anni Ann.ti

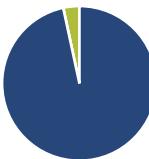
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,64
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	3,36
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.960,0
	4

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(23/12/2025)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (23/12/2025)	EUR 145,51	ISIN	LU2337251701	-
Patrimonio Netto (Mln)	193,87 EUR			

(31/10/2025)