

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

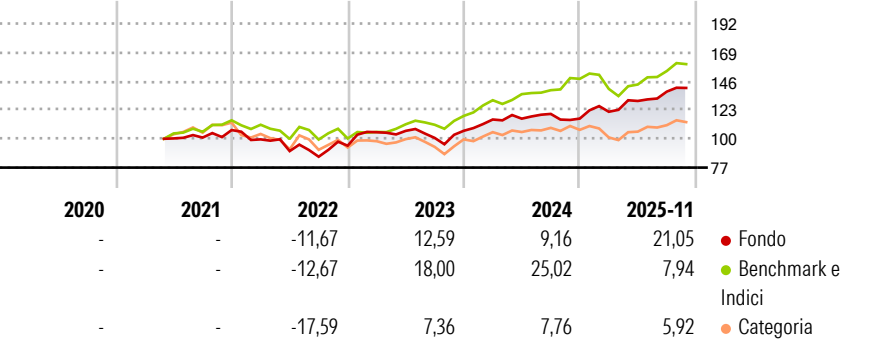
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the long-term period (minimum of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates 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 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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,17 | 4,27 | 6,74 | 2025 | 4,68 | 7,11 | 5,70 | - |
| 6-Mesi | 12,48 | 12,43 | 15,64 | 2024 | 8,47 | 0,57 | 3,27 | -3,10 |
| 1-Anno | 24,86 | 6,97 | 15,59 | 2023 | 11,35 | 1,04 | -5,31 | 5,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,85 | 16,67 | 14,30 | 2022 | -6,97 | -9,40 | -4,97 | 10,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 0,66 | 5,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

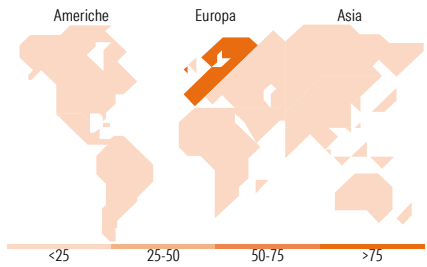
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 57,35 |
| Mid | Large | 34,62 |
| Small | Medium | 7,51 |
| | Small | 0,52 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 70.960,04



| Titoli principali | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Banco Santander SA | Finanza | 5,85 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 5,62 |
| Intesa Sanpaolo | Finanza | 4,11 |
| SAP SE | Tecnologia | 3,93 |
| Prysmian SpA | Industria | 3,74 |
| Schneider Electric SE | Industria | 3,63 |
| Siemens AG | Industria | 3,62 |
| KBC Groupe NV | Finanza | 3,49 |
| Iberdrola SA | Energia | 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) | 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 | 1,36% |
| 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)