

CPR Invest Hydrogen M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per conseguire il proprio obiettivo, la strategia di investimento del Comparto mira alla selezione di azioni emesse da società di qualsiasi Paese senza vincoli di settore o capitalizzazione. I titoli presenti nell'universo di investimento sono quelli di società selezionate per il loro impegno nella catena del valore dell'economia basata sull'idrogeno, sia a monte sia a valle, includendo l'immissione, la produzione, il trasporto, la conservazione e l'utilizzo di energia pulita ("green"). L'universo di investimento è composto per almeno il 90% da emittenti dotati di uno score ESG. L'ESG score del fondo sarà più elevato di quello del suo universo di investimento dopo aver escluso almeno il 20% dei titoli con il peggior score valutato...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,42
6-Mesi	7,23
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	0,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,70	-2,56	3,10	5,29
2023	1,97	1,10	-1,73	-0,87
2022	-0,92	-7,04	-3,20	2,97
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,08
● Obbligazioni	0,48
● Liquidità	7,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

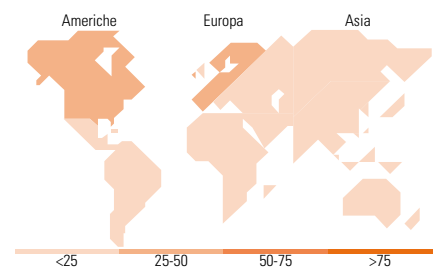
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	19,29
Large	41,85
Medium	30,28
Small	6,31
Micro	2,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	30.984,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	3,19
Amundi Fds Cash USD USD C	—	3,04
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	3,03
Sempre	💡	2,99
Bureau Veritas SA	⚙️	2,97
NextEra Energy Inc	💡	2,95
Air Products & Chemicals Inc	🏭	2,61
Michelin	🚗	2,51
Linde PLC	🏭	2,48
Schneider Electric SE	⚙️	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,61
🏭 Materie Prime	17,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,06
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,59
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	6,10
⚙️ Beni Industriali	45,96
💻 Tecnologia	0,53
Difensivo	20,80
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	20,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	35,45
Stati Uniti	34,39
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,66
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	37,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,89
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 100,79	ISIN	LU2389406484		

CPR Invest Hydrogen M2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 782,12 USD

(30/09/2024)