

CPR Invest Hydrogen U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

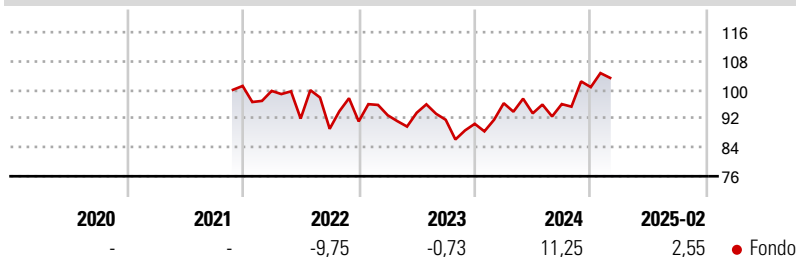
Senza rating

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,78
6-Mesi	6,44
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	-0,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

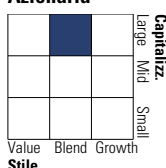
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,33	-2,92	2,74	4,90
2023	1,89	0,74	-2,08	-1,23
2022	-1,36	-7,71	-3,09	2,30
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

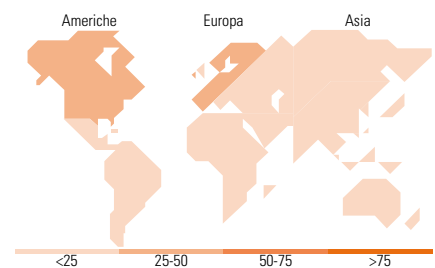
● Azioni	92,08
● Obbligazioni	0,48
● Liquidità	7,43
● Altro	0,00

Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	30.984,3
	7


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
Sempra	💡	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 %

	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 %

	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)	163,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 96,13	ISIN	LU2389405833		

CPR Invest Hydrogen U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 782,12 USD

(30/09/2024)