

CPR Invest - Blue Economy - I EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

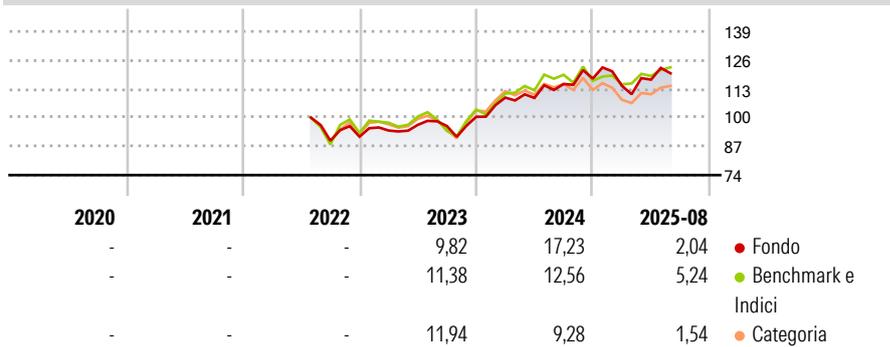
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period (at least five years) by investing in international equities involved in the blue economy defined as all industries and sectors related to oceans, seas and coasts, whether they are based in the marine environment or in land (the "Blue Economy"). The Compartment aims to invest in the Blue Economy while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	3,21	2,56	2025	-2,77	2,45	-	-
6-Mesi	-1,12	4,94	-1,37	2024	8,66	-0,13	5,79	2,12
1-Anno	6,85	7,17	-1,82	2023	3,04	2,73	-0,60	4,37
3-Anni Ann.ti	7,05	8,81	3,94	2022	-	-	-	2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Portafoglio 30/11/2024



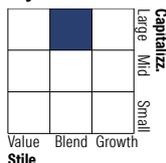
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,32
Obbligazioni	0,38
Liquidità	5,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

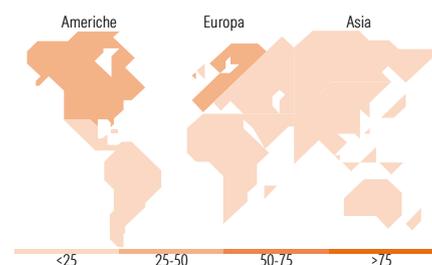


Mkt Cap %

Giant	8,99
Large	40,95
Medium	43,60
Small	6,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.680,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ingersoll Rand Inc	Industria	4,15
Ecolab Inc	Industria	4,08
Siemens AG	Industria	3,57
Veolia Environnement SA	Industria	3,48
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	3,15
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,84
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	2,80
Arcadis NV	Industria	2,79
Prysmian SpA	Industria	2,77
Xylem Inc	Industria	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,69
Materie Prime	7,34
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,18
Telecomunicazioni	-
Energia	6,70
Beni Industriali	54,47
Tecnologia	-
Difensivo	28,13
Beni Difensivi	8,32
Salute	4,59
Servizi di Pubblica Utilità	15,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,86
Stati Uniti	41,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,85
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	31,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,29
Giappone	6,44
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/09/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/09/2025)	EUR 124,96	ISIN	LU2462250528		
Patrimonio Netto (Mln)	94,89 USD				

(30/11/2024)