

CPR Invest - Blue Economy - F EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

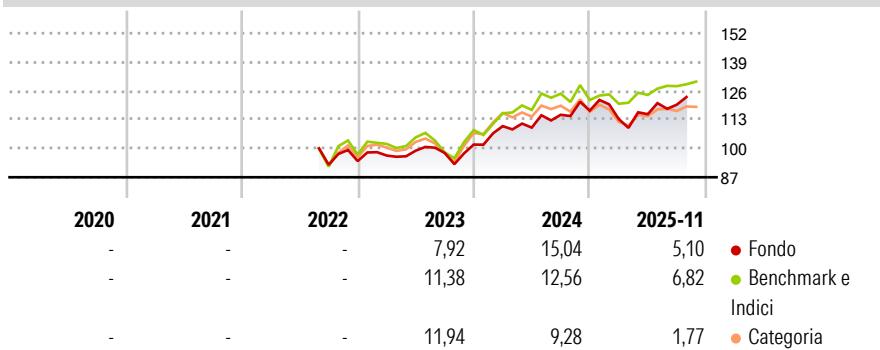
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 land1 (the "Blue Economy"). The Compartiment aims to invest in the Blue Economy while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	1,97	0,34
6-Mesi	7,27	3,38	2,20
1-Anno	1,98	5,11	0,14
3-Anni Ann.ti	7,54	9,48	9,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,26	1,94	3,73	-
2024	8,16	-0,60	5,28	1,64
2023	2,66	2,27	-1,06	3,89
2022	-	-	-	1,79
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

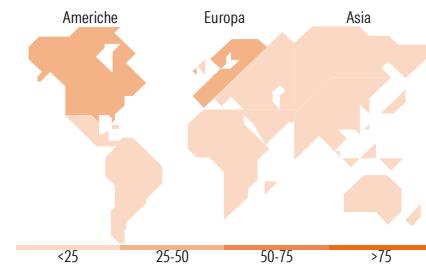


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,32
• Obbligazioni	0,38
• Liquidità	5,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	8,99
Blend	Mid	Large	40,95
Growth	Small	Medium	43,60
		Small	6,46
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 25.680,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ingersoll Rand Inc	⚙️	4,15
Ecolab Inc	🧽	4,08
Siemens AG	⚙️	3,57
Veolia Environnement SA	⚙️	3,48
Hilton Worldwide Holdings Inc	🚗	3,15
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	2,84
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,80
Arcadis NV	⚙️	2,79
Prysmian SpA	⚙️	2,77
Xylem Inc	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi 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)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	EUR 118,65	ISIN	LU2462250957		
Patrimonio Netto (Mln)	94,89 USD				
(30/11/2024)					