

CPR Invest - Blue Economy - F 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

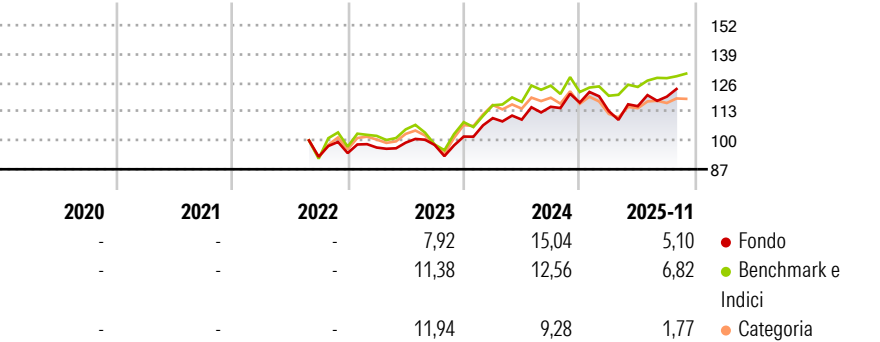
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period (at least five years) by investing in international equities involved in the blue economy defined as all industries and sectors related to oceans, seas and coasts, whether they are based in the marine environment or in land1 (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	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)

Rendimenti



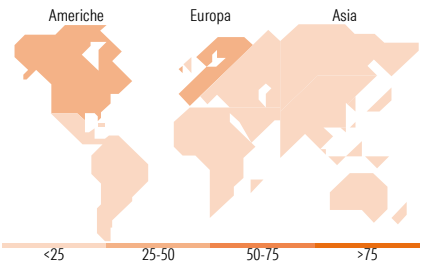
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	1,97	0,34	2025	-3,26	1,94	3,73	-
6-Mesi	7,27	3,38	2,20	2024	8,16	-0,60	5,28	1,64
1-Anno	1,98	5,11	0,14	2023	2,66	2,27	-1,06	3,89
3-Anni Ann.ti	7,54	9,48	9,52	2022	-	-	-	1,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Portafoglio 30/11/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	8,99
Capitalizz. Large	Large	40,95
Capitalizz. Mid	Medium	43,60
Capitalizz. Small	Small	6,46
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	25.680,18
Stile Growth		



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	Industria	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)	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)