

CPR Invest - Blue Economy - F EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

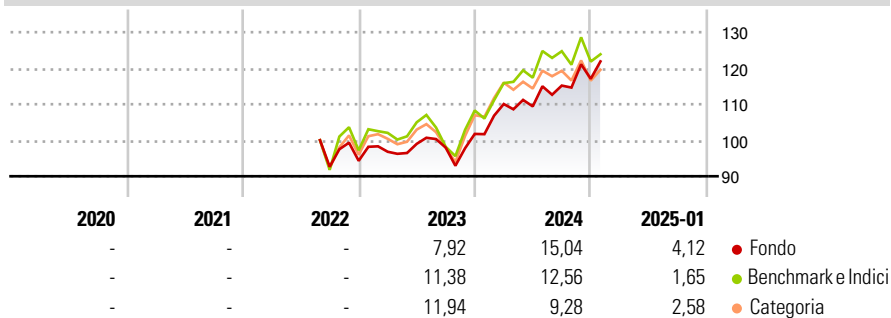
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in the Blue Economy defined as the sustainable use of marine resources and the protection of marine ecosystems while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

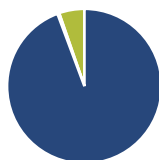
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	2,65	2,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,18	1,28	1,61	2024	8,16	-0,60	5,28	1,64
1-Anno	18,28	15,24	10,18	2023	2,66	2,27	-1,06	3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Value Blend Growth

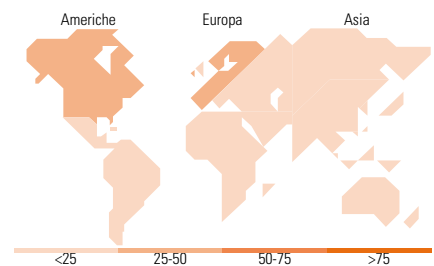
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.680,18



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 116,81	ISIN	LU2462250957		
Patrimonio Netto (Mln)	94,89 USD				

(30/11/2024)