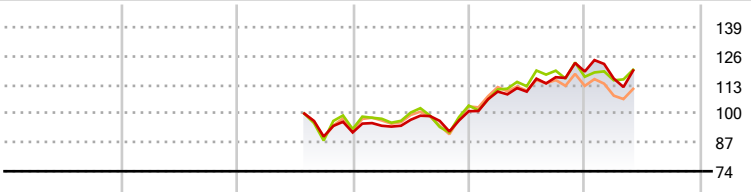
CPR Invest - Blue Economy - E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	10,43	17,74	0,35	Fondo
-	-	-	11,38	12,56	-	Benchmark e Indici
-	-	-	11,94	9,28	-	Categoria

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	-

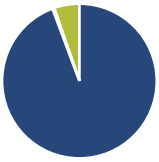
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	7,28	5,81
6-Mesi	-0,89	12,18	14,57
1-Anno	5,01	7,16	1,28
3-Anni Ann.ti	-	11,25	7,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/06/2025

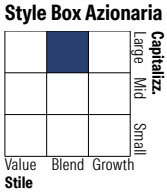
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	-	-	-
2024	8,77	-0,01	5,91	2,21
2023	3,28	2,85	-0,50	4,49
2022	-	-	-	2,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



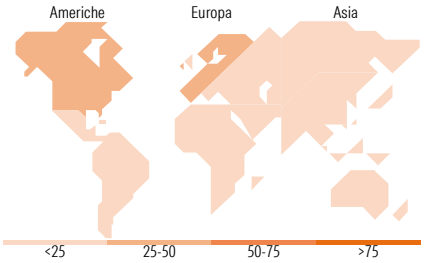
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,32
Obbligazioni	0,38
Liquidità	5,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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 %	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
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/05/2022
NAV (20/06/2025)	EUR 122,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	94,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2462250874
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.