

CPR Invest - Circular Economy A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

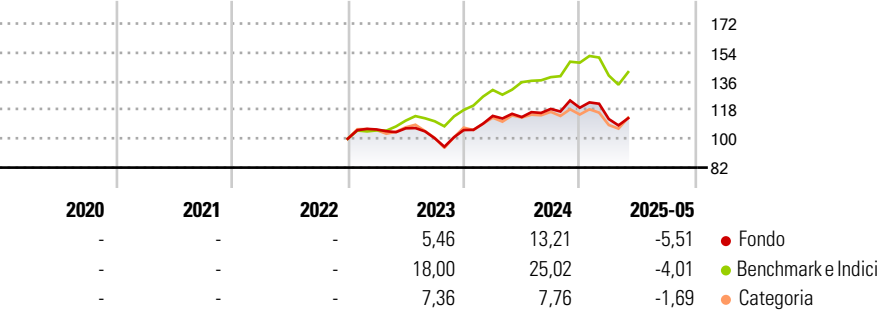
L'obiettivo del Comparto consiste nel sovra-performare i mercati azionari globali su un orizzonte di lungo periodo (minimo 5 anni) investendo in azioni internazionali che beneficiano di, o contribuiscono a, un ecosistema economico circolare che mira a disgiungere gradualmente la crescita economica dal consumo di risorse limitate. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio indice di riferimento o universo di investimento. Il Comparto rientra nell'articolo 9 del Regolamento SFDR riguardante gli investimenti sostenibili.

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 Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



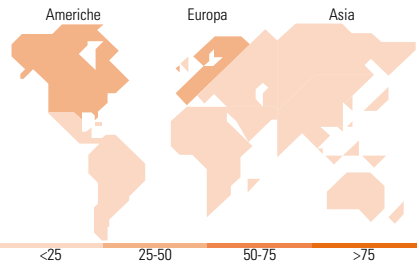
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,12	-4,18	-4,15	2025	-5,92	-	-	-
6-Mesi	-10,04	-5,09	-7,38	2024	8,38	-0,66	4,49	0,63
1-Anno	-3,13	8,39	-3,00	2023	5,82	0,67	-5,81	5,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	16,55
	Large	37,78
	Medium	38,78
	Small	6,29
	Micro	0,60
Capitalizz.	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap USD	32.100,8
Blend		3
Growth		
Style		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	2,74
Waste Management Inc	🔧	2,69
Parker Hannifin Corp	🔧	2,65
Siemens AG	🔧	2,62
Trane Technologies PLC Class A	🔧	2,59
Amundi Fds Cash USD USD C	—	2,57
Veolia Environnement SA	🔧	2,52
Schneider Electric SE	🔧	2,51
Teledyne Technologies Inc	📄	2,48
Kerry Group PLC Class A	🍽️	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,79
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	13,99
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,78
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,71
Tecnologia	14,07
Difensivo	23,43
Beni Difensivi	12,61
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	9,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,94
Stati Uniti	46,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,86
Regno Unito	8,13
Europa Occidentale - Euro	33,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,20
Giappone	3,57
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2025)	EUR 105,62	ISIN	LU2503850211		

CPR Invest - Circular Economy A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	11,73 USD
(31/12/2024)	