

CPR Invest - Blue Economy - I uk GBP - 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

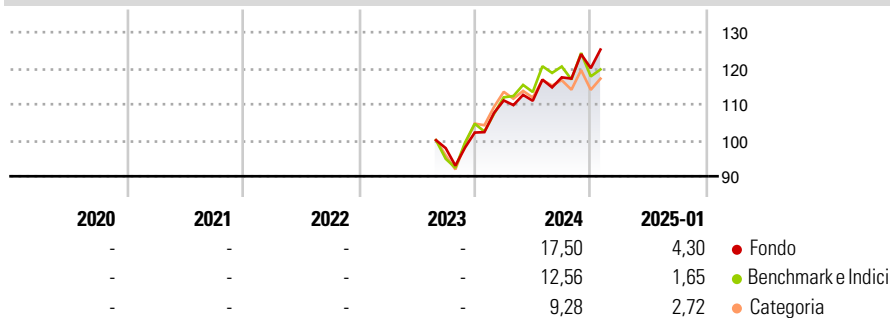
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in the Blue Economy defined as the sustainable use of marine resources and the protection of marine ecosystems while integrating Environmental,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

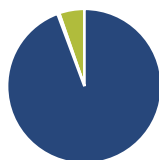
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,21 | 0,25 | -0,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,16 | 4,95 | 4,07 | 2024 | 8,72 | -0,08 | 5,86 | 2,17 |
| 1-Anno | 19,87 | 14,12 | 8,72 | 2023 | - | - | - | 4,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,32 |
| Obbligazioni | 0,38 |
| Liquidità | 5,30 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

25.680,1

8

Mkt Cap %

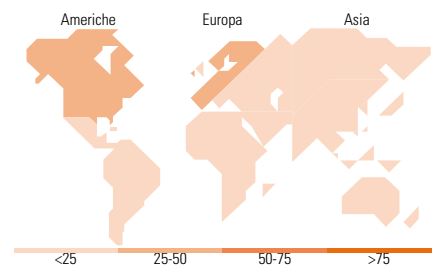
| | |
|--------|-------|
| Giant | 8,99 |
| Large | 40,95 |
| Medium | 43,60 |
| Small | 6,46 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

Fondo

25.680,1

8



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 |
| Prismian 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (07/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/10/2022 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 120,95 | ISIN | LU2543129329 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,89 USD | | | | |

(30/11/2024)