

CPR Invest - Blue Economy - E EUR Hedge Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-

Rendimenti

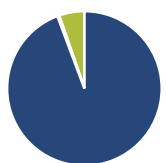
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,13
6-Mesi	5,30
1-Anno	11,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,57	-1,63	9,43	-5,93
2023	-	2,35	-4,19	8,05
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %

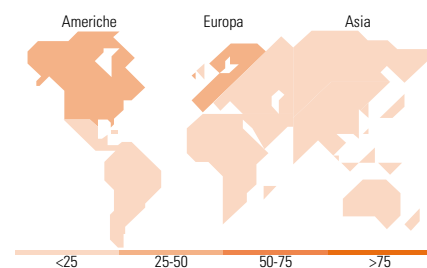
● Azioni	94,32
● Obbligazioni	0,38
● Liquidità	5,30
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	2,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 117,52	ISIN	LU2545274248		
Patrimonio Netto (Mln)	94,89 USD				

(30/11/2024)