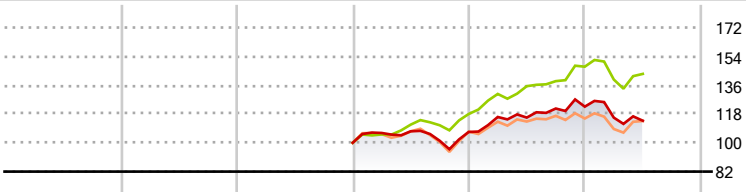
CPR Invest - Circular Economy H EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	6,77	14,80	-7,17	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	-3,05	Benchmark e Indici
-	-	-	7,36	7,76	-	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 Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,48	5,21	4,71
6-Mesi	-8,07	-1,16	1,63
1-Anno	-1,53	9,13	3,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

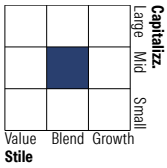
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,58	-1,68	-	-
2024	8,75	-0,32	4,87	0,98
2023	6,13	0,98	-5,52	5,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

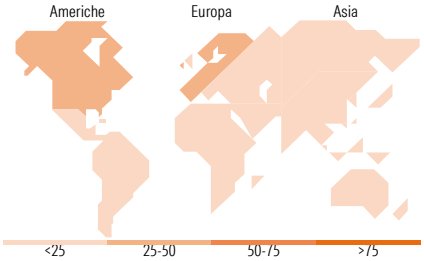
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,33
Obbligazioni	0,17
Liquidità	8,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,62
Large	32,80
Medium	42,66
Small	10,33
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.794,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	5,66
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,90
Siemens AG		2,88
Kerry Group PLC Class A		2,87
American Water Works Co Inc		2,81
Parker Hannifin Corp		2,77
Republic Services Inc		2,69
Brambles Ltd		2,66
Andritz AG		2,58
Waste Management Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,60**
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	16,14
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**54,42**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,28
Tecnologia	8,13
Difensivo	**20,98**
Beni Difensivi	11,53
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,14**
Stati Uniti	44,04
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,37**
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	38,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,49**
Giappone	3,58
Australasia	2,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	14/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/07/2025)	EUR 107,13
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2503851615
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
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.

CPR Invest - Circular Economy H EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	10,72 USD
(31/03/2025)	

© 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.