

CPR Invest - Circular Economy H EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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)

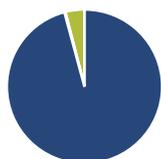
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,13	16,12	6,30	2024	8,75	-0,32	4,87	0,98
1-Anno	14,99	23,21	11,03	2023	6,13	0,98	-5,52	5,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

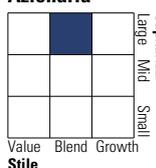
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,83
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	3,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

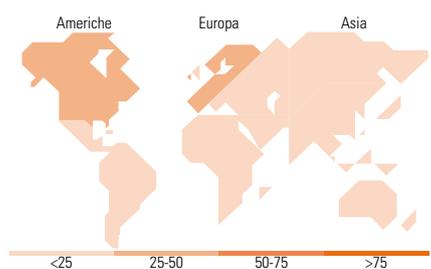
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	18,65
Large	41,90
Medium	34,84
Small	4,04
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	34.077,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Renovaveis SA	🔧	2,95
Andritz AG	⚙️	2,71
Veolia Environnement SA	🔧	2,63
Waste Management Inc	🔧	2,47
Republic Services Inc	🔧	2,44
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,43
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,39
SSE PLC	💡	2,39
Kerry Group PLC Class A	🏭	2,38
Siemens AG	⚙️	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	16,38
🌱 Materie Prime	1,79
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,59
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	55,79
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	43,38
💻 Tecnologia	12,41
Difensivo	27,83
🏠 Beni Difensivi	15,82
🏥 Salute	1,10
🚰 Servizi di Pubblica Utilità	10,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	42,29
Stati Uniti	42,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,10
Regno Unito	9,66
Europa Occidentale - Euro	35,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,61
Giappone	3,55
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 117,81	ISIN	LU2503851615		

CPR Invest - Circular Economy H EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 12,77 USD

(30/09/2024)