

CPR Invest - Climate Action Euro - A EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

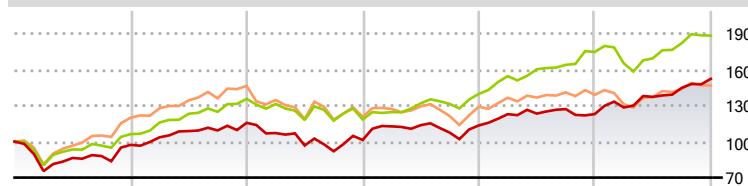
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the long-term period (minimum of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartiment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process. The investment objective is aimed to be in line with the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) related to the climate challenge.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,72	18,87	-12,38	11,95	8,37	23,87
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	60,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,80	1,52	2,26
6-Mesi	14,72	9,68	8,73
1-Anno	24,54	7,15	9,79
3-Anni Ann.ti	12,65	15,34	5,26
5-Anni Ann.ti	10,02	12,04	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

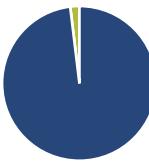
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,46	6,89	5,49	5,17
2024	8,31	0,37	3,07	-3,29
2023	11,19	0,89	-5,44	5,54
2022	-7,39	-9,65	-5,01	10,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,09
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,91
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	57,93
Large	34,75
Medium	6,80
Small	0,53
Micro	0,00

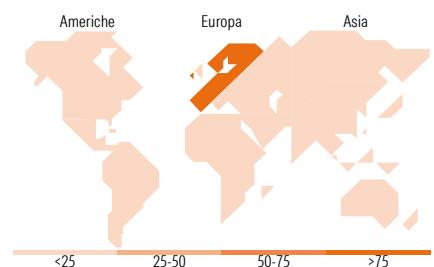
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

71.164,6

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Bank	6,19
ASML Holding NV	Technologia	5,59
Intesa Sanpaolo	Bank	4,16
SAP SE	Software	3,69
Prysmian SpA	Industria	3,64
KBC Groupe NV	Bank	3,59
Iberdrola SA	Industria	3,54
Schneider Electric SE	Industria	3,44
Siemens AG	Industria	3,40
Commerzbank AG	Bank	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,66
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	27,05
Immobiliare	1,04
Sensibile	43,99
Telecomunicazioni	8,28
Energia	-
Beni Industriali	21,65
Tecnologia	14,07
Difensivo	17,34
Beni Difensivi	5,88
Salute	4,16
Servizi di Pubblica Utilità	7,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	22/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.813,70	ISIN	LU1530900841		
Patrimonio Netto (Mln)	278,23 EUR				
(30/11/2025)					