# **CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

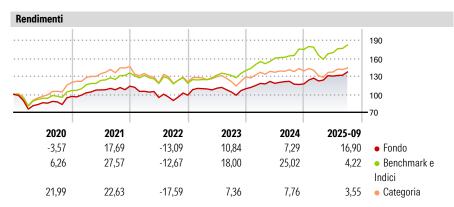
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment'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 Compartment 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.

| Misure di Rischie           | 0            |                              |              |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | -0,83        | 3Y Sharpe Ratio              | 0,98         |
| 3Y Beta                     | 1,05         | 3Y Std Dev                   | 12,15        |
| 3Y R-Squared                | 64,44        | 3Y Risk                      | Med          |
| 3Y Info Ratio               | -0,06        | 5Y Risk                      | Med          |
| 3Y Tracking Error           | 9,73         | 10Y Risk                     | -            |
| Raeati eu Morningetar Globs | al Tarnet Ma | rket Evnosure NR HSD (dove : | annlicahila) |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 5,30  | 5,83  | 5,70  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 17,50 | 21,53 | 21,41 | 2025          | 4,19  | 6,63  | 5,22  | -     |
| 1-Anno                           | 14,58 | 8,46  | 3,35  | 2024          | 8,04  | 0,13  | 2,80  | -3,53 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 14,30 | 15,38 | 6,60  | 2023          | 10,91 | 0,64  | -5,67 | 5,27  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 9,16  | 12,95 | 5,24  | 2022          | -7,52 | -9,83 | -5,22 | 9,97  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 6,22  | 4,70  | 0,25  | 5,55  |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

### Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo  |
|-----------|--------|
| Giant     | 56,73  |
| Large     | 34,37  |
| Medium    | 8,36   |
| Small     | 0,54   |
| Micro     | 0,00   |
| 0         | Famile |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Banco Santander SA                    | <b>P</b> | 5,62  |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm           | _        | 4,67  |
| Intesa Sanpaolo                       | 4        | 4,36  |
| Siemens AG                            | <b>‡</b> | 4,27  |
| SAP SE                                |          | 4,22  |
| ASML Holding NV                       |          | 3,87  |
| KBC Groupe NV                         | <b>#</b> | 3,50  |
| Commerzbank AG                        | 4        | 3,36  |
| Prysmian SpA                          | <b>‡</b> | 3,24  |
| Iberdrola SA                          |          | 3,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 40,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | 47       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 35,57 |
| Aterie Prime                | 1,61  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 6,30  |
| 🚅 Finanza                   | 26,50 |
|                             | 1,17  |
| ₩ Sensibile                 | 46,95 |
| Telecomunicazioni           | 11,57 |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| Beni Industriali            | 22,38 |
| Tecnologia                  | 12,99 |
| → Difensivo                 | 17,48 |
| 📜 Beni Difensivi            | 5,64  |
| ■ Salute                    | 4,73  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,11  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,54  |
| Stati Uniti                   | 0,54  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 99,46 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 99,46 |
| 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 - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica             |                      |                         |              |                              |               |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 1,18 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | -                    | (17/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 13/03/2017           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,95%         |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 07/12/2018           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (17/10/2025)       | EUR 146,57           | ISIN                    | LU1565312862 |                              |               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 179,33 EUR           |                         |              |                              |               |
| (31/08/2025)           |                      |                         |              |                              |               |