

CPR Invest Climate Action A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

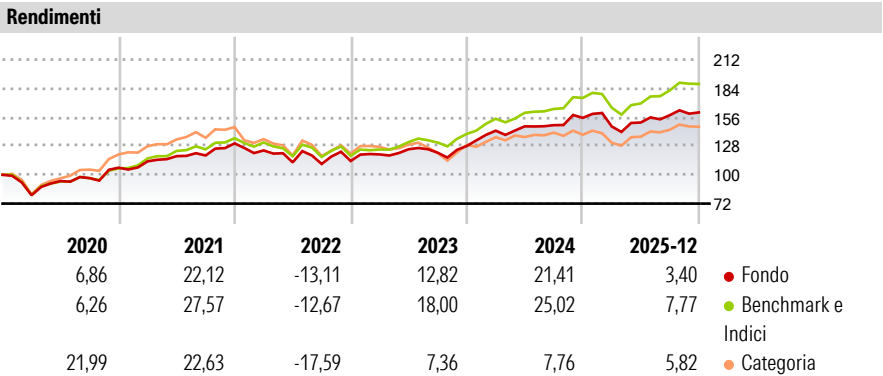
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar 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 committed to combatting climate change., while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) 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 Rischio			
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



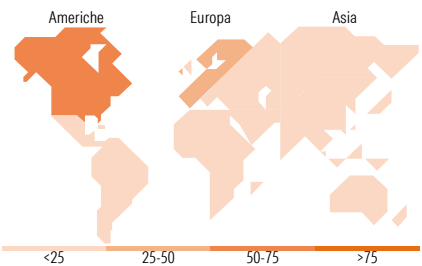
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,87	9,68	8,73	2025	-5,41	2,64	4,72	1,69
1-Anno	2,73	7,15	9,79	2024	11,66	2,96	0,79	4,78
3-Anni Ann.ti	10,74	15,34	5,26	2023	5,61	4,26	-2,75	5,36
5-Anni Ann.ti	8,72	12,04	3,12	2022	-5,23	-9,42	-1,36	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	44,59
			Large	43,94
			Medium	11,47
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	173.294,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,87
NVIDIA Corp	Software	5,44
Apple Inc	Software	4,35
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,04
TJX Companies Inc	Retail	2,96
Visa Inc Class A	Finanza	2,44
S&P Global Inc	Finanza	2,29
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,02
Boston Scientific Corp	Farmaceutici	1,93
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,91
Materie Prime		3,33
Beni di Consumo Ciclici		7,90
Finanza		19,32
Immobiliare		1,36
Sensibile		50,56
Telecomunicazioni		4,70
Energia		-
Beni Industriali		14,82
Tecnologia		31,05
Difensivo		17,52
Beni Difensivi		4,24
Salute		9,85
Servizi di Pubblica Utilità		3,43

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,27
Stati Uniti		56,67
Canada		0,60
America Latina e Centrale		0,00
Europa		34,68
Regno Unito		8,51
Europa Occidentale - Euro		25,10
Europa Occidentale - Non Euro		1,06
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,05
Giappone		4,99
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,06
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	798,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	07/12/2018	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 194,06	ISIN	LU1902443420		
Patrimonio Netto (Mln)	1.858,48 EUR				

(30/11/2025)