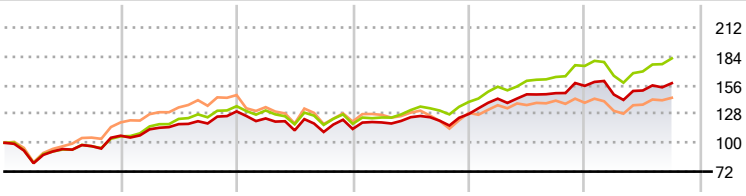
CPR Invest Climate Action A EUR Acc

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
6,86	22,12	-13,11	12,82	21,41	1,68	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	4,22	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	3,47	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

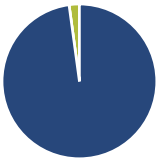
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	7,61	6,17
6-Mesi	7,56	17,24	15,03
1-Anno	7,48	11,91	4,09
3-Anni Ann.ti	12,94	15,48	6,69
5-Anni Ann.ti	10,48	13,73	6,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

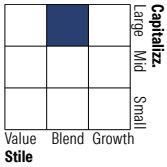
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,41	2,64	4,72	-
2024	11,66	2,96	0,79	4,78
2023	5,61	4,26	-2,75	5,36
2022	-5,23	-9,42	-1,36	2,62
2021	5,81	4,48	0,55	9,87

Portafoglio 31/08/2025



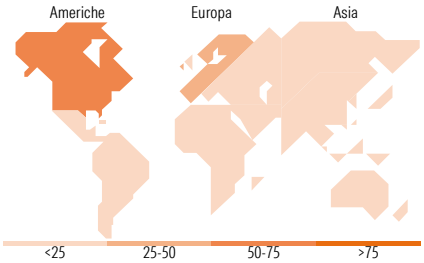
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,13
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,76
Large	45,44
Medium	11,03
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	156.685,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,18
NVIDIA Corp		5,18
Apple Inc		3,61
TJX Companies Inc		2,79
Visa Inc Class A		2,59
S&P Global Inc		2,51
Taiwan Semiconductor...		2,29
Oracle Corp		2,12
The Home Depot Inc		2,04
Waste Management Inc		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,50**
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	19,47
Immobiliare	1,44
Sensibile	**52,49**
Telecomunicazioni	5,54
Energia	-
Beni Industriali	15,41
Tecnologia	31,53
Difensivo	**17,01**
Beni Difensivi	4,05
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,26**
Stati Uniti	58,89
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,75**
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	23,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,98**
Giappone	4,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (02/10/2025)	EUR 189,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.804,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	787,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1902443420
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.