

CPR Invest Climate Action A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

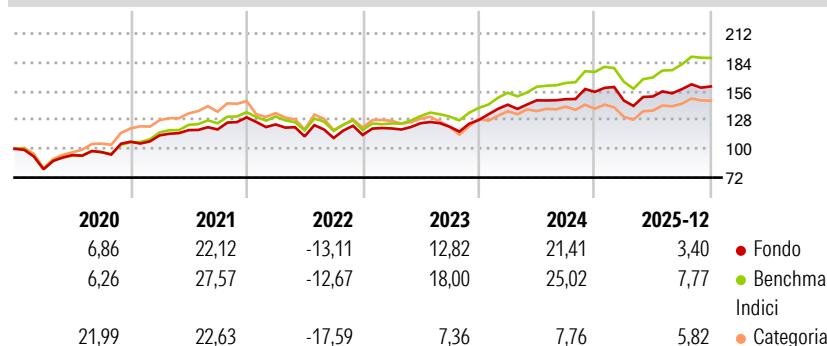
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,15
6-Mesi	4,87
1-Anno	2,73
3-Anni Ann.ti	10,74
5-Anni Ann.ti	8,72
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	2,26
6-Mesi	9,68	8,73
1-Anno	7,15	9,79
3-Anni Ann.ti	15,34	5,26
5-Anni Ann.ti	12,04	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,41	2,64	4,72	1,69
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

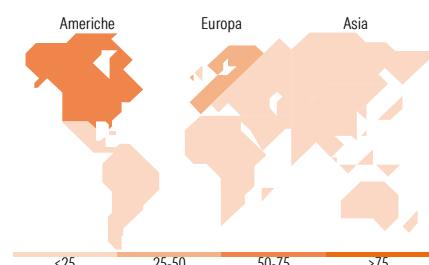

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	44,59
6-Mesi	43,94
1-Anno	11,47
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3-Mesi	173.294,25


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	31,91
6-Mesi	3,33
1-Anno	7,90
3-Anni Ann.ti	19,32
5-Anni Ann.ti	1,36
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	50,56
6-Mesi	4,70
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	14,82
5-Anni Ann.ti	31,05
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	17,52
6-Mesi	4,24
1-Anno	9,85
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	57,27
6-Mesi	56,67
1-Anno	0,60
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Europa
3-Mesi	34,68
6-Mesi	8,51
1-Anno	25,10
3-Anni Ann.ti	1,06
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Asia
3-Mesi	8,05
6-Mesi	4,99
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

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)

© 2026 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 produttori; (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.