CPR Invest Climate Action F 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.

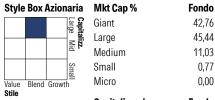
Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,44	
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	7,36	5,65	Trimestrali %				
6-Mesi	18,33	21,11	20,51	2025	-5,65	2,39	4,46	-
1-Anno	3,13	10,68	5,12	2024	11,38	2,70	0,53	4,52
3-Anni Ann.ti	10,70	15,50	6,88	2023	5,38	3,96	-2,98	5,09
5-Anni Ann.ti	9,14	13,56	5,77	2022	-5,46	-9,64	-1,61	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,55	4,22	0,29	9,59
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





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

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	F	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 Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/08/2025)

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
Tenergia 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	Patrimonio Classe (MIn)	17,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/10/2025)	EUR 162,85	ISIN	LU1902444402		
Patrimonio Netto (MIn)	1 804.98 FUR				

© 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 acuratezza 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.

