

CPR Invest Climate Action F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

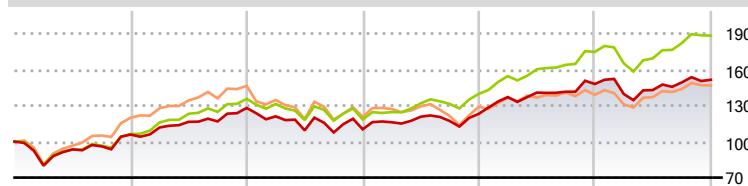
MSCI ACWI NR EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
5,88	20,91	-13,93	11,70	20,21	2,37			
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77			

21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 5,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,86	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	-0,10	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	9,68	8,73	2025	-5,65	2,39	4,46	1,44
1-Anno	1,71	7,15	9,79	2024	11,38	2,70	0,53	4,52
3-Anni Ann.ti	9,64	15,34	5,26	2023	5,38	3,96	-2,98	5,09
5-Anni Ann.ti	7,65	12,04	3,12	2022	-5,46	-9,64	-1,61	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

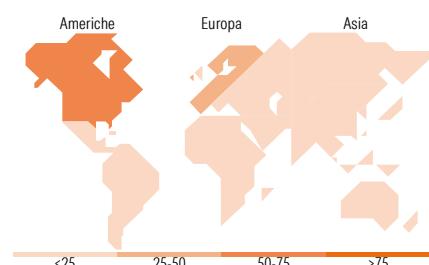

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	44,59
	43,94
	11,47
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	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	IT	2,29
AbbVie Inc	Salute	2,02
Boston Scientific Corp	Salute	1,93
Eli Lilly and Co	Salute	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
	31,91
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,56
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,52
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	57,27
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	34,68
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,05
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 165,85	ISIN	LU1902444402	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.858,48 EUR			

(30/11/2025)