

CPR Invest Climate Action U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

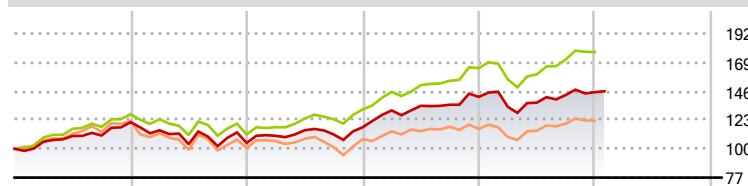
MSCI ACWI NR EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,26	-13,71	11,98	20,69	2,64	0,57	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
						● Categoria

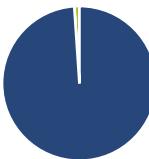
Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,03	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	2,20	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	10,29	12,59	2025	-5,58	2,46	4,53	1,51
1-Anno	0,66	6,02	10,50	2024	11,45	2,82	0,65	4,64
3-Anni Ann.ti	9,56	15,14	5,89	2023	5,45	4,03	-2,93	5,16
5-Anni Ann.ti	7,47	11,37	2,87	2022	-5,40	-9,59	-1,55	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

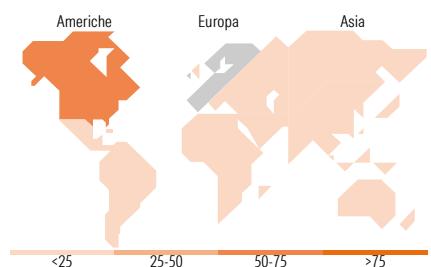
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	-0,02
• Liquidità	1,05
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,60
Large	41,61
Medium	11,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	184.635,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,10
NVIDIA Corp	IT	4,91
Apple Inc	IT	3,62
Taiwan Semiconductor...	IT	3,06
TJX Companies Inc	Consumo	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,51
S&P Global Inc	Finanza	2,37
AbbVie Inc	Salute	1,99
Johnson Controls...	Industria	1,80
Huntington Bancshares Inc	Industria	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
31,45
■ Materie Prime
3,49
▲ Beni di Consumo Ciclici
7,67
▼ Finanza
18,98
⌂ Immobiliare
1,31
▼ Sensibile
51,30
■ Telecomunicazioni
6,34
▲ Energia
-
● Beni Industriali
14,11
□ Tecnologia
30,85
► Difensivo
17,25
■ Beni Difensivi
4,27
▲ Salute
9,51
● Servizi di Pubblica Utilità
3,47

Fondo
● America
59,82
■ Stati Uniti
59,14
▲ Canada
0,68
■ America Latina e Centrale
0,00
● Europa
32,31
■ Regno Unito
7,44
■ Europa Occidentale - Euro
23,79
■ Europa Occidentale - Non Euro
1,07
■ Europa dell'Est
0,00
■ Africa
0,00
■ Medio Oriente
0,00
● Asia
7,87
■ Giappone
4,78
■ Australasia
0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati
3,09
■ Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (09/02/2026)	EUR 171,04	ISIN	LU2090778338	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,18 EUR			

(31/12/2025)