

CPR Invest Climate Action U 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

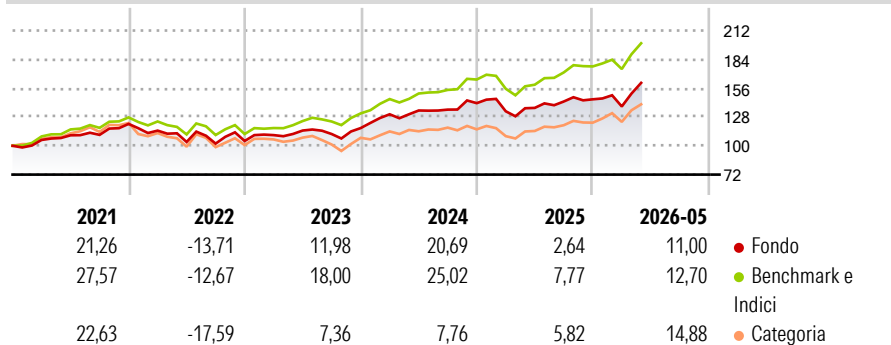
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period (at least five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in international equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,07 |
| 3Y R-Squared | 95,76 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,18 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

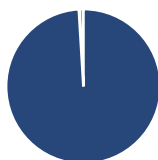
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 19,11 | 14,75 | 14,21 |
| 6-Mesi | 13,41 | 12,83 | 16,52 |
| 1-Anno | 21,92 | 27,38 | 32,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,13 | 17,99 | 9,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,57 | 11,89 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -4,81 | - | - | - |
| 2025 | -5,58 | 2,46 | 4,53 | 1,51 |
| 2024 | 11,45 | 2,82 | 0,65 | 4,64 |
| 2023 | 5,45 | 4,03 | -2,93 | 5,16 |
| 2022 | -5,40 | -9,59 | -1,55 | 2,48 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,07
0,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,72 |
| Large | 38,56 |
| Medium | 6,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 232.292,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,42 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,96 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,92 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,92 |
| Apple Inc | 📄 | 3,49 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,16 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 2,67 |
| TIJX Companies Inc | 📄 | 2,39 |
| Schneider Electric SE | 📄 | 1,77 |
| Infineon Technologies AG | 📄 | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,82 |
| Materie Prime | 4,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,20 |
| Finanza | 15,59 |
| Immobiliare | 1,63 |
| Sensibile | 58,02 |
| Telecomunicazioni | 8,00 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,92 |
| Tecnologia | 34,10 |
| Difensivo | 15,16 |
| Beni Difensivi | 3,96 |
| Salute | 7,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,95 |
| Stati Uniti | 51,78 |
| Canada | 1,17 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 34,55 |
| Regno Unito | 6,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,50 |
| Giappone | 4,36 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,66 |
| Asia - Emergente | 1,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 18,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (18/06/2026) | - | 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 | 2,68% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 190,78 | ISIN | LU2090778338 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.803,09 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.