CPR Invest Climate Action M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

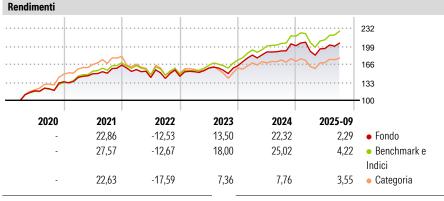
Benchmark Morningstar

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 Rischio					
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,85		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,46		
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	5,06	8,79	6,56	Trimestrali %	۷.	Q.Z.	Q.J	Q-T
6-Mesi	16,30	20,75	19,54	2025	-5,22	2,85	4,93	-
1-Anno	8,05	12,88	6,89	2024	11,82	3,16	0,99	4,99
3-Anni Ann.ti	12,90	16,04	6,48	2023	5,81	4,38	-2,60	5,51
5-Anni Ann.ti	11,89	14,32	6,38	2022	-5,08	-9,28	-1,21	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,98	4,64	0,69	10,03
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Fondo

42,76

45,44

11,03

0,77

0.00

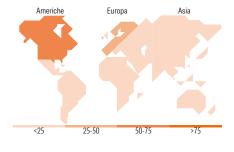
87

Portafoglio 31/08/2025









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		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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,50
📤 Materie Prime	3,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,55
🚅 Finanza	19,47
	1,44
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	5,54
⊘ 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		

g					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Data di Partenza	11/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		

LU2125048236

(31/08/2025)

NAV (27/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

© 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 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 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.

EUR 197,69

1.804,98 EUR

ISIN

