

CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

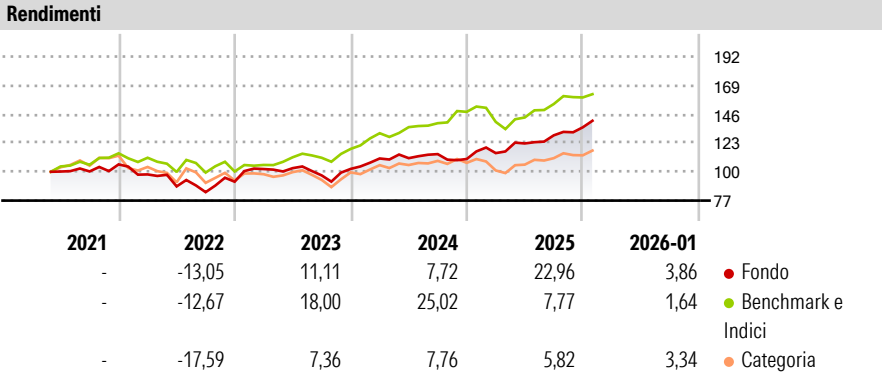
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the long-term period (minimum of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) 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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	57,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



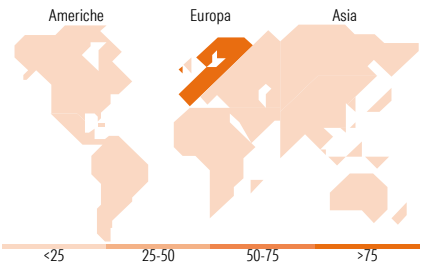
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,28	10,59	13,61	2025	4,27	6,70	5,29	4,97
1-Anno	21,17	6,88	11,81	2024	8,12	0,23	2,92	-3,42
3-Anni Ann.ti	12,12	15,35	5,98	2023	10,98	0,71	-5,63	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,55	-9,80	-5,18	9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,93
Large		34,59
Medium		6,99
Small		0,48
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		73.312,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	6,54
ASML Holding NV	💻	5,53
Intesa Sanpaolo	🏦	4,28
KBC Groupe NV	🏦	3,65
SAP SE	💻	3,58
Prysmian SpA	⚙️	3,53
Commerzbank AG	🏦	3,50
Iberdrola SA	💡	3,48
Siemens AG	⚙️	3,45
Schneider Electric SE	⚙️	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,58</b>
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	9,32
Finanza	27,98
Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>43,62</b>
Telecomunicazioni	8,13
Energia	-
Beni Industriali	21,50
Tecnologia	13,99
<b>Difensivo</b>	<b>16,80</b>
Beni Difensivi	5,61
Salute	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	14/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 144,21	ISIN	LU2337251610		
Patrimonio Netto (Mln)	296,91 EUR				

(31/12/2025)