

# CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

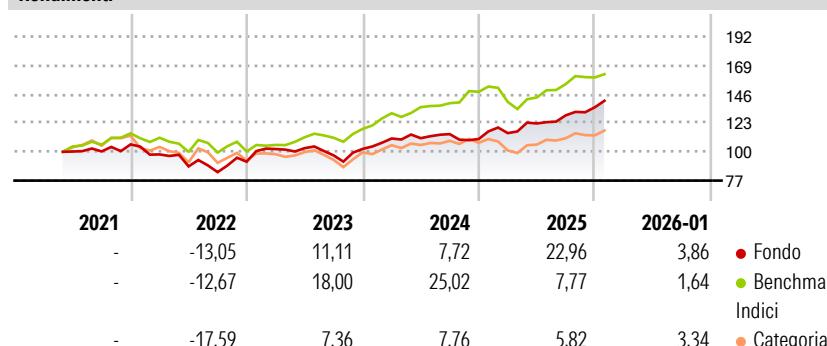
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartiment'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 Compartiment 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.

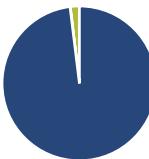
**Rendimenti**

**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**


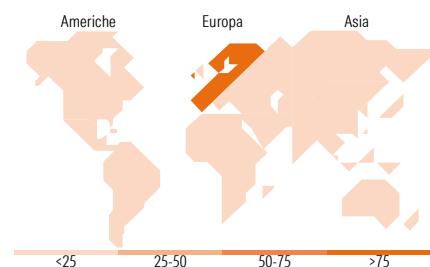
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	-0,05
• Liquidità	1,90
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	Americhe
Giant	57,93
Large	34,59
Medium	6,99
Small	0,48
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	73.312,2


**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**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.
Data di Partenza	14/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)

© 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 produttori; (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.