

# 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

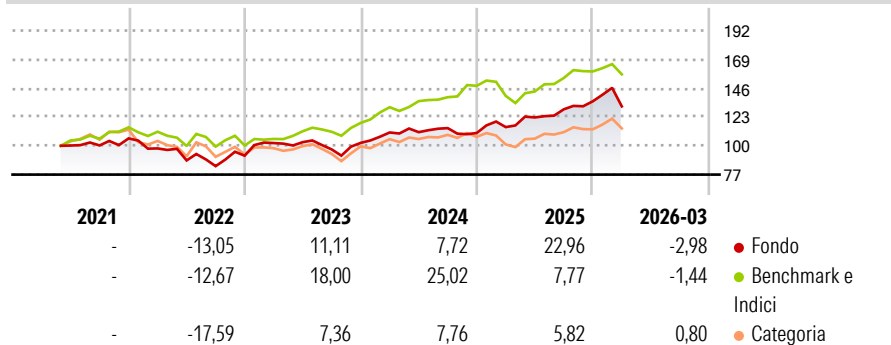
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the long-term period (minimum of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates 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	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	65,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

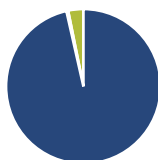
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	0,67	3,55
6-Mesi	8,82	6,33	8,02
1-Anno	29,28	28,25	31,75
3-Anni Ann.ti	11,14	16,10	7,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
2025	4,27	6,70	5,29	4,97
2024	8,12	0,23	2,92	-3,42
2023	10,98	0,71	-5,63	5,34
2022	-7,55	-9,80	-5,18	9,96

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,46
Obbligazioni	0,36
Liquidità	3,18
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,20
Large	33,21
Medium	7,12
Small	0,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.568,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	6,88
Banco Santander SA	Banca	5,72
Schneider Electric SE	Energia	5,03
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,77
Intesa Sanpaolo	Banca	3,92
Iberdrola SA	Energia	3,51
Societe Generale SA	Banca	3,51
KBC Groupe NV	Banca	3,50
Siemens AG	Energia	3,32
Orange SA	Telecomunicazioni	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,54</b>
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	26,52
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>47,59</b>
Telecomunicazioni	8,78
Energia	-
Beni Industriali	24,02
Tecnologia	14,79
<b>Difensivo</b>	<b>15,87</b>
Beni Difensivi	5,68
Salute	3,74
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,46</b>
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
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 (14/04/2026)	EUR 142,82	ISIN	LU2337251610		
Patrimonio Netto (Mln)	328,77 EUR				

(28/02/2026)