CPR Invest - Climate Action Euro - M2 EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

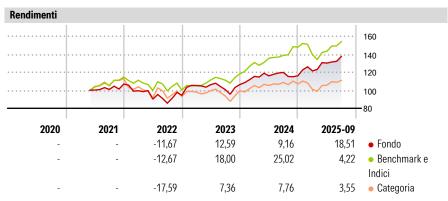
MSCI EMU NR EUR

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,12			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,15			
3Y R-Squared	64,37	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	5,83	5,70	Trimestrali %				
6-Mesi	18,57	21,53	21,41	2025	4,68	7,11	5,70	-
1-Anno	16,66	8,46	3,35	2024	8,47	0,57	3,27	-3,10
3-Anni Ann.ti	16,21	15,38	6,60	2023	11,35	1,04	-5,31	5,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,97	-9,40	-4,97	10,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,66	5,96
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

2

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,73
Large	34,37
Medium	8,36
Small	0,54
Micro	0,00
0	Familia





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA		5,62
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	4,67
Intesa Sanpaolo	#	4,36
Siemens AG	\$	4,27
SAP SE		4,22
ASML Holding NV		3,87
KBC Groupe NV	P	3,50
Commerzbank AG	#	3,36
Prysmian SpA	₽.	3,24
Iberdrola SA	•	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,57
🚣 Materie Prime	1,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,30
🚅 Finanza	26,50
<u></u> Immobiliare	1,17
₩ Sensibile	46,95
Telecomunicazioni	11,57
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	22,38
Tecnologia	12,99
→ Difensivo	17,48
🔚 Beni Difensivi	5,64
🛨 Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	7,11

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,54		
Stati Uniti	0,54		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,46		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	99,46		
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 (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/10/2025)		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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 140,20	ISIN	LU2337251701		
Patrimonio Netto (MIn)	179,33 EUR				

(31/08/2025)