

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

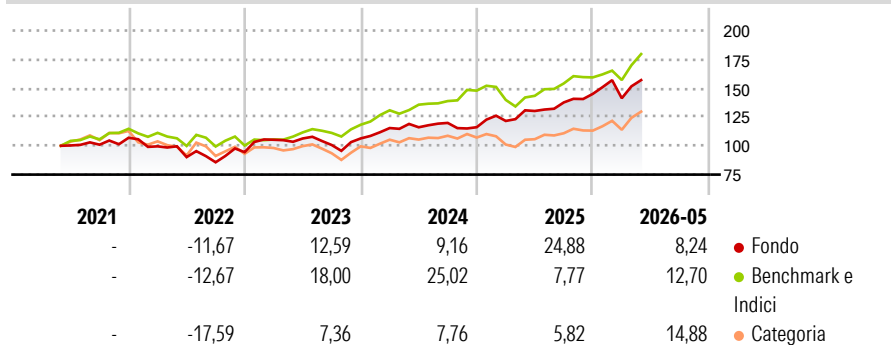
The Compartment's objective is to outperform the Euro zone equity markets over the recommended holding period (at least of five years), with the intention of generating an indirect climate impact, by investing in Euro zone equities committed to combatting climate change. In addition, the Compartment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	67,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

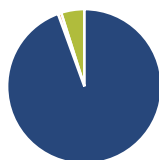
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,97	13,98	12,52
6-Mesi	14,80	14,66	15,76
1-Anno	28,34	28,59	26,34
3-Anni Ann.ti	15,56	17,79	7,43
5-Anni Ann.ti	10,53	12,22	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,61	-	-	-
2025	4,68	7,11	5,70	5,38
2024	8,47	0,57	3,27	-3,10
2023	11,35	1,04	-5,31	5,68
2022	-6,97	-9,40	-4,97	10,28

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,44
0,68
4,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,57
Large	26,38
Medium	8,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.879,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,63
Banco Santander SA	🏦	5,60
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	5,31
Schneider Electric SE	⚙️	4,39
Siemens AG	⚙️	4,37
Iberdrola SA	⚡	3,56
KBC Groupe NV	🏦	3,51
Societe Generale SA	🏦	3,31
Deutsche Telekom AG	📶	3,28
Intesa Sanpaolo	🏦	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,63
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	26,82
Immobiliare	0,87
Sensibile	49,20
Telecomunicazioni	8,42
Energia	-
Beni Industriali	24,95
Tecnologia	15,83
Difensivo	15,16
Beni Difensivi	5,52
Salute	3,03
Servizi di Pubblica Utilità	6,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,02
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	95,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(18/06/2026)	-	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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 166,65	ISIN	LU2337251701		
Patrimonio Netto (Mln)	322,84 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.