

CPR Invest - Circular Economy U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

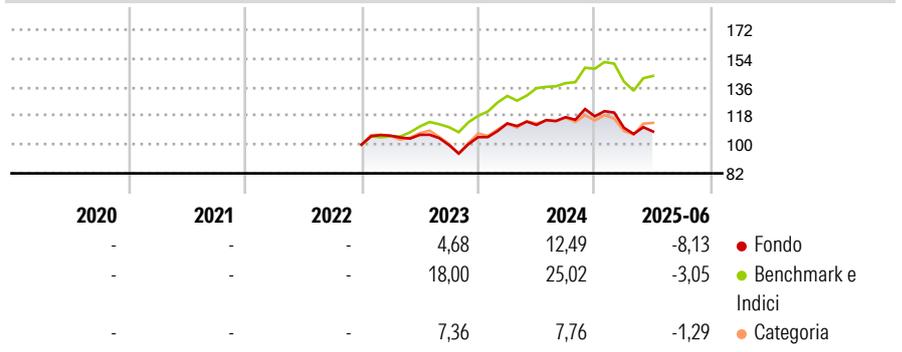
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovra-performare i mercati azionari globali su un orizzonte di lungo periodo (minimo 5 anni) investendo in azioni internazionali che beneficiano di, o contribuiscono a, un ecosistema economico circolare che mira a disgiungere gradualmente la crescita economica dal consumo di risorse limitate. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio indice di riferimento o universo di investimento. Il Comparto rientra nell'articolo 9 del Regolamento SFDR riguardante gli investimenti sostenibili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	2,01	3,76	2025	-6,08	-2,19	-	-
6-Mesi	-9,03	-3,59	-3,07	2024	8,22	-0,82	4,32	0,47
1-Anno	-3,55	5,33	0,07	2023	5,61	0,47	-5,98	4,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,33
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	8,50
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

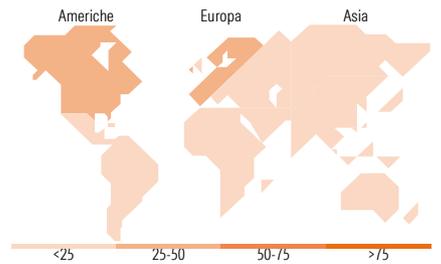
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	13,62
Large	32,80
Medium	42,66
Small	10,33
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	22.794,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	5,66
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,90
Siemens AG	⚙️	2,88
Kerry Group PLC Class A	🍷	2,87
American Water Works Co Inc	💧	2,81
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,77
Republic Services Inc	⚙️	2,69
Brambles Ltd	⚙️	2,66
Andritz AG	⚙️	2,58
Waste Management Inc	⚙️	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,60
🏠 Materie Prime	8,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,14
📈 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,42
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	46,28
💻 Tecnologia	8,13
Difensivo	20,98
🛡️ Beni Difensivi	11,53
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,14
Stati Uniti	44,04
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,37
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	38,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,49
Giappone	3,58
Australasia	2,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2025)	EUR 101,74	ISIN	LU2503851888		

CPR Invest - Circular Economy U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,72 USD

(31/03/2025)