

CPR Invest - Circular Economy M2 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

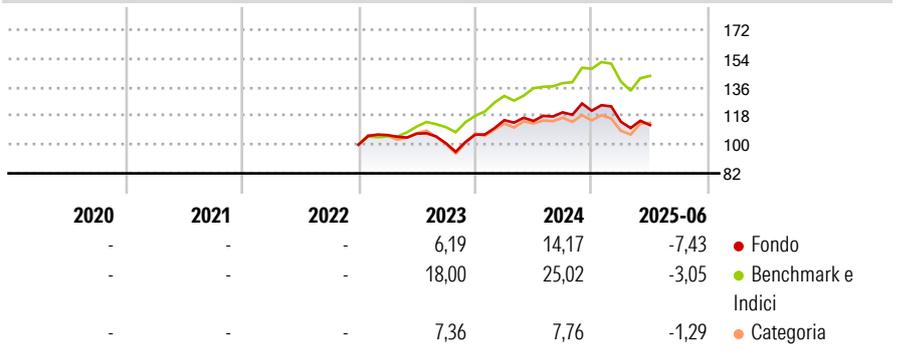
L'obiettivo del Comparto consiste nel sovra-performare i mercati azionari globali su un orizzonte di lungo periodo (minimo 5 anni) investendo in azioni internazionali che beneficiano di, o contribuiscono a, un ecosistema economico circolare che mira a disgiungere gradualmente la crescita economica dal 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



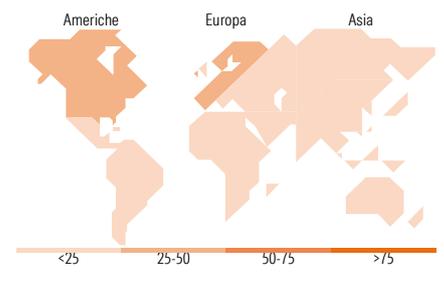
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,62	2,01	3,76	2025	-5,72	-1,82	-	-
6-Mesi	-8,31	-3,59	-3,07	2024	8,60	-0,45	4,72	0,85
1-Anno	-2,08	5,33	0,07	2023	5,99	0,84	-5,65	5,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	13,62
Capitaliz. Mid	Large	32,80
Capitaliz. Small	Medium	42,66
Stile Value	Small	10,33
Stile Blend	Micro	0,59
Stile Growth	Capitalizzazione media di mercato	
	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 %		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 %		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)	0,00 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	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2025)	EUR 105,65	ISIN	LU2503851532		

CPR Invest - Circular Economy M2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 10,72 USD

(31/03/2025)