

CPR Focus Inflation I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Markit iBoxx USD Breakeven 10Y Infl
HEUR, 50% iBoxx EUR Breakeven 10Y Infl
Fr & Ge

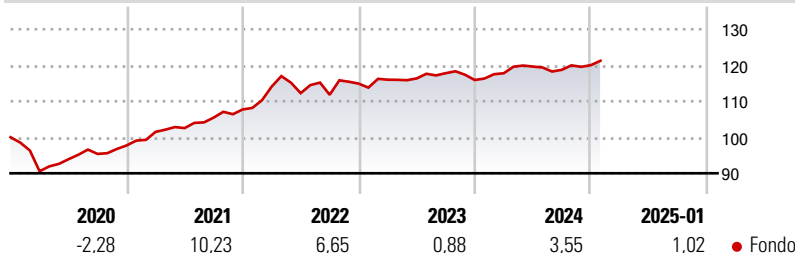
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to benefit from the rise in inflation anticipated by the US and European markets by aiming to outperform the composite index comprised of 50% Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation (EUR) hedged index + 50% iBoxx EUR Breakeven 10-year Inflation France & Germany index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	2,93
1-Anno	4,53
3-Anni Ann.ti	4,10
5-Anni Ann.ti	4,25
10-Anni Ann.ti	0,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,60	1,59	-0,76	1,09
2023	0,96	0,30	1,24	-1,60
2022	5,89	-1,59	-0,40	2,77
2021	3,86	1,03	2,84	2,14

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,78
● Liquidità	10,32
● Altro	-0,10

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.15%	-	14,11
Germany (Federal Republic...)	-	11,93
France (Republic Of) 0.1%	-	11,05
France (Republic Of) 0.1%	-	9,96
CPR Monétaire ISR Z	-	8,79
United States Treasury Notes...	-	8,18
United States Treasury Notes...	-	7,47
United States Treasury Notes...	-	6,92
France (Republic Of) 0.1%	-	5,41
France (Republic Of) 0.1%	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,74
⚙️ Societario	0,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,99
📄 Derivati	0,31

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	99,81
Da 4 a 6 cedole	0,14
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,78
da 3 a 5	2,74
da 5 a 7	6,00
da 7 a 10	62,02
da 10 a 15	17,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	115,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Christophe Dehondt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 168,98	ISIN	FR0010838722		
Patrimonio Netto (Mln)	106,66 EUR				

(30/09/2024)