

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

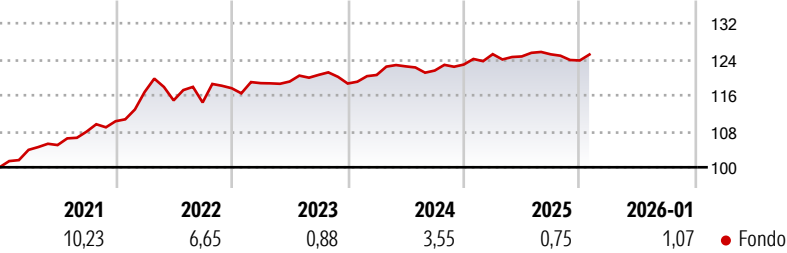
Morningstar Rating™

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 | -0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

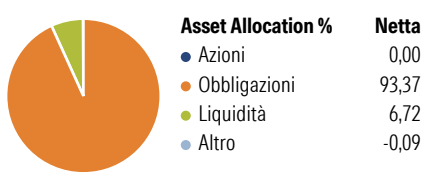
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,34 |
| 6-Mesi | -0,74 |
| 1-Anno | 0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,60 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,88 | -0,41 | 0,38 | -1,09 |
| 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 |

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 3.15% | — | 12,11 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,06 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 11,82 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 11,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 10,51 |
| Germany (Federal Republic... | — | 10,42 |
| France (Republic Of) 0.6% | — | 4,96 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,90 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 4,81 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Gov | 93,17 |
| Societario | 0,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,76 |
| Derivati | -0,05 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,01 |
| 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 %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,73 |
| da 3 a 5 | 0,12 |
| da 5 a 7 | 15,27 |
| da 7 a 10 | 45,01 |
| da 10 a 15 | 27,44 |
| da 15 a 20 | 0,08 |
| da 20 a 30 | 0,22 |
| oltre 30 | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 31,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | 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 (10/02/2026) | EUR 169,26 | ISIN | FR0010838722 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 121,42 EUR | | | | |

(30/09/2025)