

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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,33
6-Mesi	2,99
1-Anno	3,22
3-Anni Ann.ti	2,85
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	1,72

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,17	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,98
● Liquidità	6,20
● Altro	-0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	14,16
France (Republic Of) 0.1%	-	13,59
France (Republic Of) 0.1%	-	11,66
Germany (Federal Republic...)	-	11,44
France (Republic Of) 0.6%	-	10,31
United States Treasury Notes...	-	10,22
United States Treasury Notes...	-	8,97
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,98
France (Republic Of) 3.15%	-	3,96
United States Treasury Notes...	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	93,81
⚙️ Societario	0,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,02
📄 Derivati	1,06

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	99,77
Da 4 a 6 cedole	0,08
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	Valore
da 1 a 3	6,60
da 3 a 5	0,22
da 5 a 7	5,06
da 7 a 10	57,63
da 10 a 15	29,63
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	64,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 174,86	ISIN	FR0010838722		
Patrimonio Netto (Mln)	43,36 EUR				

(31/12/2025)