

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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,39
6-Mesi	2,02
1-Anno	1,39
3-Anni Ann.ti	1,94
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	1,73

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,28
● Liquidità	11,85
● Altro	-0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.1%	-	14,05
France (Republic Of) 0.1%	-	11,37
France (Republic Of) 0.6%	-	11,02
United States Treasury Notes...	-	9,81
Germany (Federal Republic...	-	9,10
United States Treasury Notes...	-	8,17
United States Treasury Notes...	-	8,04
United States Treasury Notes...	-	6,94
France (Republic Of) 3.15%	-	4,20
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,26
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,47
📄 Derivati	0,28
Coupon Range %	
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	99,91
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,04
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	5,57
da 7 a 10	55,51
da 10 a 15	31,35
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	70,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 171,90	ISIN	FR0010838722		
Patrimonio Netto (Mln)	41,97 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.