

CPR Monétaire ISR I

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

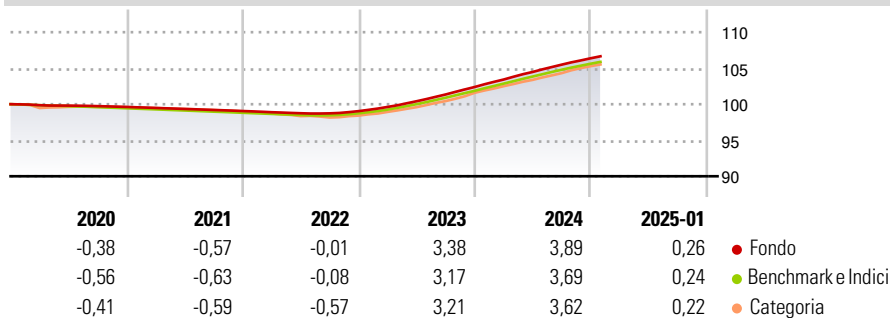
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

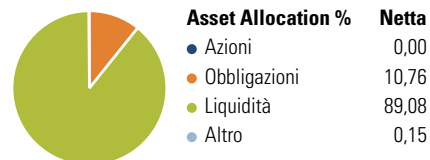
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	1,65	1,81	2024	1,02	1,01	0,97	0,84
1-Anno	3,79	3,59	3,70	2023	0,59	0,79	0,93	1,02
3-Anni Ann.ti	2,53	2,36	2,45	2022	-0,17	-0,14	-0,01	0,31
5-Anni Ann.ti	1,31	1,16	1,26	2021	-0,14	-0,14	-0,14	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,61	0,39	0,54					

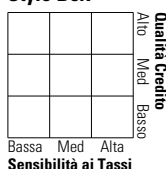
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Cash I	-	3,08
Amundi Euro Liquidity-Rated...	-	2,42
Ital Cert Flr 09-25	-	2,29
Ital Cert Flr 01-25	-	1,12
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	0,85
Credit Agricole S.A.	-	0,79
Tresorerie Tres D0106886	-	0,75
BNP Paribas SA 0.27%	-	0,69
Societe Generale S.A. 0.35%	-	0,66
Banco Santander, S.A. 4.2%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	10,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,52
Da 0 a 4 cedole	83,05
Da 4 a 6 cedole	12,42
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	37,71
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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)	480,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	30/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 21.899,91	ISIN	FRO010979278		
Patrimonio Netto (Mln)	8.782,66 EUR				

(30/09/2024)