CPR Monétaire Responsable I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

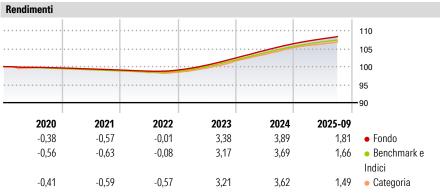
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR €STER C

€STER Capitalisé EUR

Senza rating





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,5
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,2
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	4,67	5Y Risk	
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	
Basati su Morningstar Euro 1	-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,47	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	0,99	0,98	2025	0,70	0,58	0,52	-
1-Anno	2,59	2,41	2,39	2024	1,02	1,01	0,97	0,84
3-Anni Ann.ti	3,16	2,95	3,07	2023	0,59	0,79	0,93	1,02
5-Anni Ann.ti	1,69	1,54	1,62	2022	-0,17	-0,14	-0,01	0,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	0,75	0,54	0,68	2021	-0,14	-0,14	-0,14	-0,15

Portafoglio 31/05/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ital Buon Zcp 11-25	-	5,98
CPR Cash I	_	3,70
Ital Bu 2.95 02-27	_	3,57
Amundi Euro Liquidity-Rated	_	3,50
Ital Bu 2.8 06-29	_	2,07
Ital Cert Flr 10-31	_	1,87
Ital Bu 1.8 05-36	_	1,84
Ital Bu 2.0 03-28	_	0,76
Tresorerie Tres D0108826	_	0,74
Banque Federative du Credit	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	184

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,01
Societario	10,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	89,26
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,80
Da 0 a 4 cedole	94,84
Da 4 a 6 cedole	0,36
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	23,37
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
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	30/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010
NAV (17/10/2025)	EUR 22.253,22
Patrimonio Netto (MIn)	7.446,81 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	501,05 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010979278

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	10,00%