

CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc

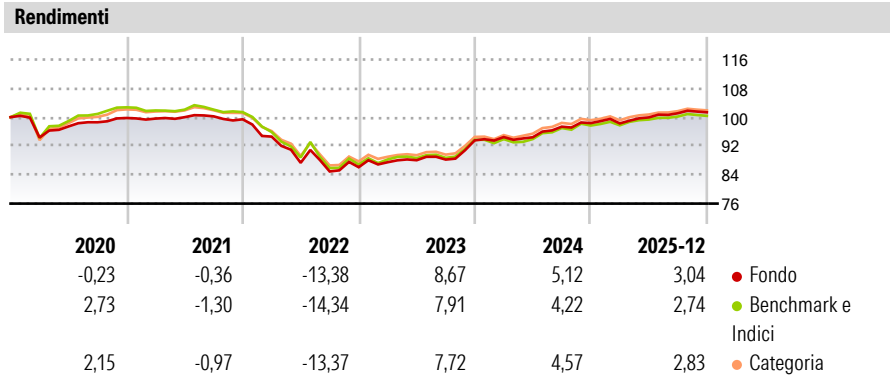
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment's objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over any 3 year period, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The investment strategy of the Compartment aims to select bonds denominated in Euro issued by companies of any sectors around the world. Each sector is analysed, and securities are selected based on the fund manager's investment convictions. The final portfolio consists of companies offering the best financial and non-financial prospects.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

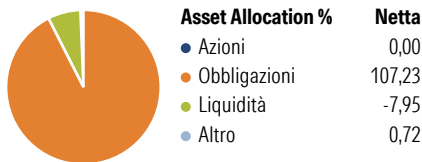
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,36	1,37	2026	-0,09	1,70	1,15	0,26
1-Anno	3,97	3,89	3,80	2025	0,97	-0,05	3,11	1,02
3-Anni Ann.ti	4,97	4,45	4,65	2024	1,61	0,64	0,20	6,07
5-Anni Ann.ti	0,48	-0,28	0,11	2023	-4,83	-7,70	-2,75	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	6,69
Euro Bund Future Dec 25	—	3,25
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd...	—	2,20
Siemens...	—	1,02
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,01
Danske Bank A/S 2.019%	—	0,99
Enel S.p.A. 1.875%	—	0,92
KBC Group NV 4.75%	—	0,85
Ceska Sporitelna AS 4.57%	—	0,84
CPR Monétaire Responsable I	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	11,31	da 1 a 3	6,24
Societario	96,87	da 3 a 5	24,41
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,23
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,32
Liquidità ed equivalenti	-8,19	da 10 a 15	4,51
Derivati	0,01	da 15 a 20	2,20
		da 20 a 30	3,95
		oltre 30	3,40
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,02		
Da 0 a 4 cedole	52,68		
Da 4 a 6 cedole	44,00		
Da 6 a 8 cedole	3,29		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	180,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 104,68	ISIN	LU1902444584		
Patrimonio Netto (Mln)	559,63 EUR				

(30/11/2025)