

# CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

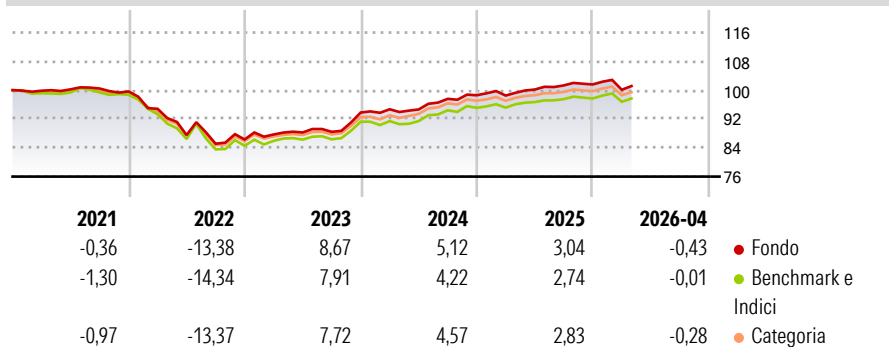
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over the recommended holding period (at least 3-year), while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,71	-0,43	-0,48
1-Anno	1,98	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	4,59	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	0,28	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	-0,09	1,70	1,15	0,26
2024	0,97	-0,05	3,11	1,02
2023	1,61	0,64	0,20	6,07
2022	-4,83	-7,70	-2,75	1,39

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,88
● Liquidità	-7,38
● Altro	0,49

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,93
Euro-Bobl 06/26 Eurex	—	7,85
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd...	—	2,31
Danone SA 3.95%	—	1,04
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,04
Enel S.p.A. 1.875%	—	0,94
KBC Group NV 4.75%	—	0,87
Ceska Sporitelna AS 4.57%	—	0,87
Siemens...	—	0,87
Pandora A/S 3.875%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,13
🏢 Societario	97,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,56
📄 Derivati	-5,96
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,39
Da 4 a 6 cedole	44,18
Da 6 a 8 cedole	4,42
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	6,12
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	24,52
da 7 a 10	22,62
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	4,02
oltre 30	1,85

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	160,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10 Quota
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/05/2026)	EUR 103,48	ISIN	LU1902444584		
Patrimonio Netto (Mln)	535,11 EUR				

(31/03/2026)