

CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc

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

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.

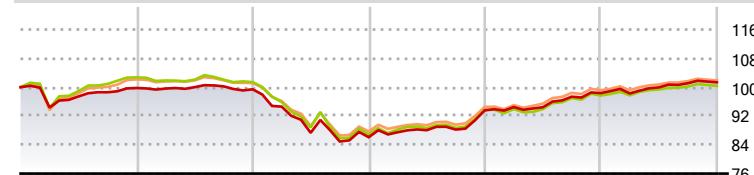
Misure di Rischio

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 GB EUR (dove applicabile)



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,23
● Liquidità	-7,95
● Altro	0,72



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-0,23	-0,36	-13,38	8,67	5,12	3,04	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	● Categoría

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	2025	-0,09	1,70	1,15	0,26
1-Anno	3,97	3,89	3,80	2024	0,97	-0,05	3,11	1,02
3-Anni Ann.ti	4,97	4,45	4,65	2023	1,61	0,64	0,20	6,07
5-Anni Ann.ti	0,48	-0,28	0,11	2022	-4,83	-7,70	-2,75	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito Alto Med Basso	Duration Effettiva	-			
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media				
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 %

	Governativo	11,3
	Societario	96,8
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-8,1
	Derivati	0,0

Coupon Range %

Coupons Range	Percent
0 coupon	0,0%
Da 0 a 4 cedole	52,6%
Da 4 a 6 cedole	44,0%
Da 6 a 8 cedole	3,2%
Da 8 a 10 cedole	0,0%
Da 10 a 12 cedole	0,0%
Ulteriori 12 cedole	0,0%

Scadenze %

da 1 a 3	6,24
da 3 a 5	24,41
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	22,32
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	3,95
altri 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	06/12/2018
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	04/05/2021
NAV (28/01/2026)	EUR 104,68
Patrimonio Netto (Mln)	559,63 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	180,20 EU
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EU
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU190244458