

CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

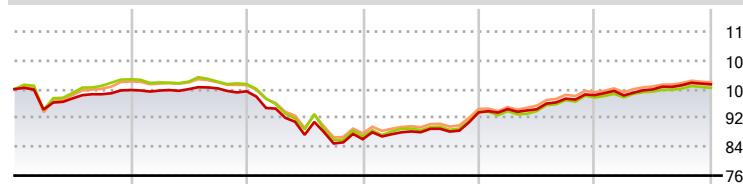
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 Compartiment 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.

Rendimenti



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

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	-

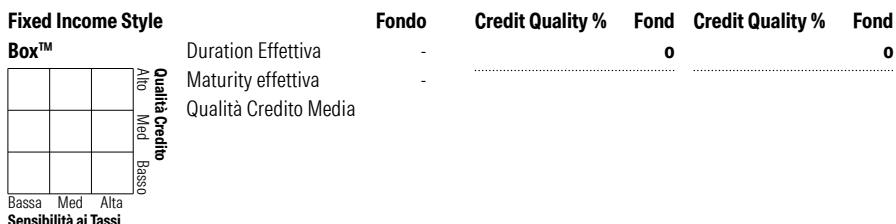
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

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	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



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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	292	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,31
Societario	96,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,19
Derivati	0,01

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

Scadenze %

	Fondo
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
oltre 30	3,40

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.
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 104,68	ISIN	LU1902444584	
Patrimonio Netto (Mln)	559,63 EUR			
(30/11/2025)				