CPR Invest - Climate Bonds Euro - I EUR - Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

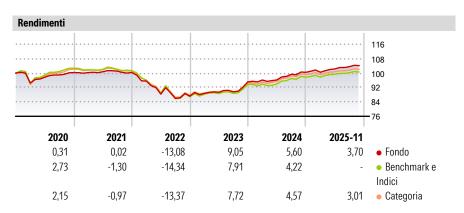
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR FUR

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,49	
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	1,45	1,82	2025	0,03	1,83	1,23	-
1-Anno	3,97	2,45	2,88	2024	1,09	0,06	3,25	1,11
3-Anni Ann.ti	5,56	4,37	4,78	2023	1,69	0,73	0,29	6,15
5-Anni Ann.ti	0,78	-0,40	-0,02	2022	-4,75	-7,63	-2,65	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,03	0,46	0,32	-0,73
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,25
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd	_	0,96
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,89
Sogecap SA 5%	_	0,88
Pandora A/S 3.875%	_	0,86
Siemens	_	0,84
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,83
Danske Bank A/S 2.019%	_	0,81
Credit Agricole Assurances	_	0,78
Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	316

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,59
Societario	94,75
★ Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
-	

e benvati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	54,17
Da 4 a 6 cedole	42,12
Da 6 a 8 cedole	3,69
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	6,11
da 3 a 5	25,20
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	25,27
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	4,43
oltre 30	3,52

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 (27/11/2025)	EUR 107,40
Patrimonio Netto (MIn)	682,04 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	230,71 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1902444741

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-