

CPR Invest - Climate Bonds Euro - I 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

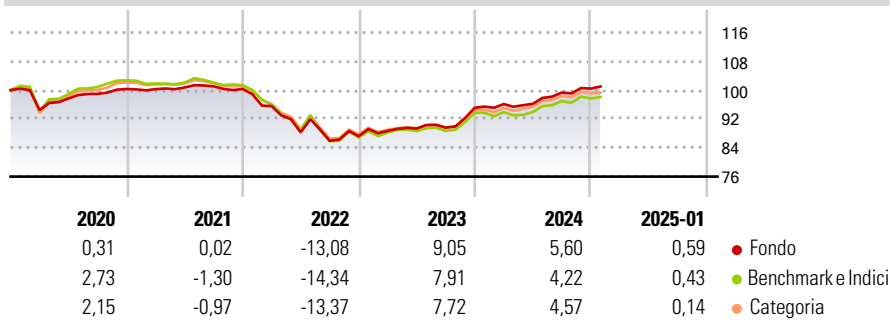
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

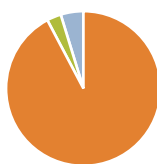
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	2,48	2,55	2024	1,09	0,06	3,25	1,11
1-Anno	6,43	5,43	5,39	2023	1,69	0,73	0,29	6,15
3-Anni Ann.ti	0,97	-0,04	0,25	2022	-4,75	-7,63	-2,65	1,48
5-Anni Ann.ti	0,15	-0,56	-0,22	2021	-0,03	0,46	0,32	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,27
● Liquidità	2,98
● Altro	4,75

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Monétaire ISR I	—	1,57
Societe Generale S.A. 5.625%	—	1,49
Nationale-Nederlanden Bank...	—	1,49
AT&T Inc 3.15%	—	1,35
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,26
Telefonica Europe B V	—	1,24
Banco de Credito Social...	—	1,09
Vodafone Group PLC	—	1,04
CPR Oblig 6 Mois I	—	0,95
BPCE SA	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	1,02
🏢 Societario	92,44
🏠 Cartolarizzazioni	3,43
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,11
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	49,46
Da 4 a 6 cedole	44,09
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	3,36
da 3 a 5	19,08
da 5 a 7	19,96
da 7 a 10	24,14
da 10 a 15	12,30
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	16,39
oltre 30	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	332,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,35	ISIN	LU1902444741		
Patrimonio Netto (Mln)	695,03 EUR				

(31/12/2024)