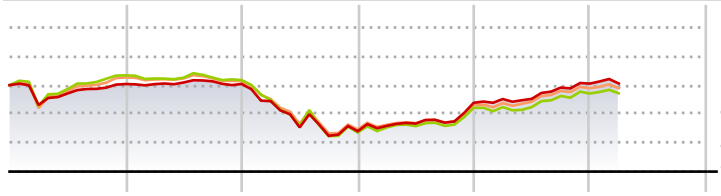
CPR Invest - Climate Bonds Euro - I EUR - Acc

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

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	0,31	0,02	-13,08	9,05	5,60	0,03
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,06
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	-0,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

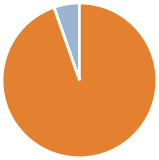
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,32	0,85
6-Mesi	1,09	1,42	0,96
1-Anno	5,63	5,69	5,23
3-Anni Ann.ti	2,19	1,42	1,56
5-Anni Ann.ti	1,01	0,52	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	-	-	-
2024	1,09	0,06	3,25	1,11
2023	1,69	0,73	0,29	6,15
2022	-4,75	-7,63	-2,65	1,48
2021	-0,03	0,46	0,32	-0,73

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,64
Liquidità	0,04
Altro	5,33

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.625%	—	1,56
AT&T Inc 3.15%	—	1,39
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,29
Telefonica Europe B V	—	1,26
Banco de Credito Social...	—	1,12
Vodafone Group PLC	—	1,06
Pandora A/S 3.875%	—	1,00
Bankinter SA	—	0,95
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd...	—	0,94
BPCE SA	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,09
Societario	96,64
Cartolarizzazioni	2,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,02
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	49,29
Da 4 a 6 cedole	44,28
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	3,19
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	20,10
da 7 a 10	23,59
da 10 a 15	11,11
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	16,65
oltre 30	2,05

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 (16/04/2025)	EUR 103,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	685,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	270,14 EUR
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.