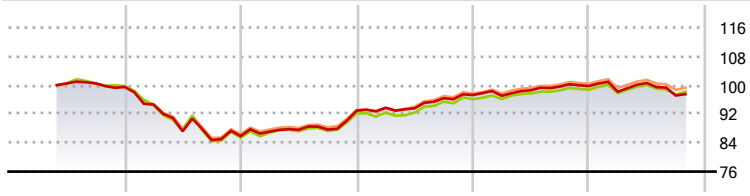
CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc

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 the recommended holding period (at least 3-year), while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-13,73	8,24	4,67	2,57	-2,26	Fondo
-	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52	Benchmark e Indici
-	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

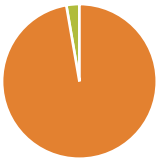
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-1,25	-1,36
6-Mesi	-1,11	-0,29	-0,52
1-Anno	-2,04	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,43	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,41	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

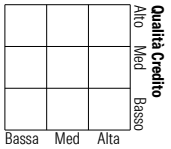
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	2,48	-3,45	-
2025	-0,22	1,57	1,04	0,16
2024	0,87	-0,15	2,98	0,91
2023	1,47	0,56	0,08	5,99
2022	-4,91	-7,85	-2,81	1,31

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,27
Liquidità	2,71
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd...	—	2,46
Enel S.p.A.	—	0,98
Siemens...	—	0,91
KBC Group NV	—	0,89
KBC Group NV	—	0,89
B&W Eurp Strat Autonomy...	—	0,85
Pandora A/S 3.875%	—	0,85
Davide Campari-Milano N.V....	—	0,84
Barclays PLC	—	0,84
Nasdaq Inc 4.5%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	97,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,62
Da 4 a 6 cedole	50,34
Da 6 a 8 cedole	5,45
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,79
da 3 a 5	28,54
da 5 a 7	28,25
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	7,18
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 98,00	ISIN	LU2337252428		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	507,76 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.