

CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

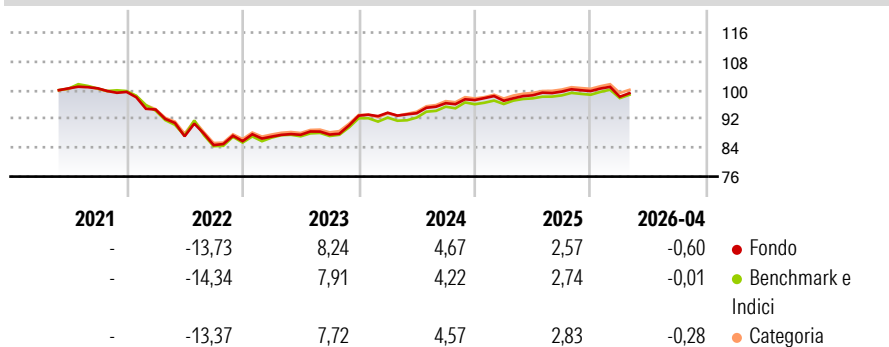
Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,94	-0,43	-0,48
1-Anno	1,52	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	4,16	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
106,88
-7,38
0,49

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,93
Euro-Bobl 06/26 Eurex	—	7,85
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd...	—	2,31
Danone SA 3.95%	—	1,04
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,04
Enel S.p.A. 1.875%	—	0,94
KBC Group NV 4.75%	—	0,87
Ceska Sporitelna AS 4.57%	—	0,87
Siemens...	—	0,87
Pandora A/S 3.875%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,13
Societario	97,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,56
Derivati	-5,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,39
Da 4 a 6 cedole	44,18
Da 6 a 8 cedole	4,42
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	6,12
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	24,52
da 7 a 10	22,62
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	4,02
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	EUR 99,10	ISIN	LU2337252428		
Patrimonio Netto (Mln)	535,11 EUR				

(31/03/2026)