

CPR Invest - Climate Bonds Euro - M2 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

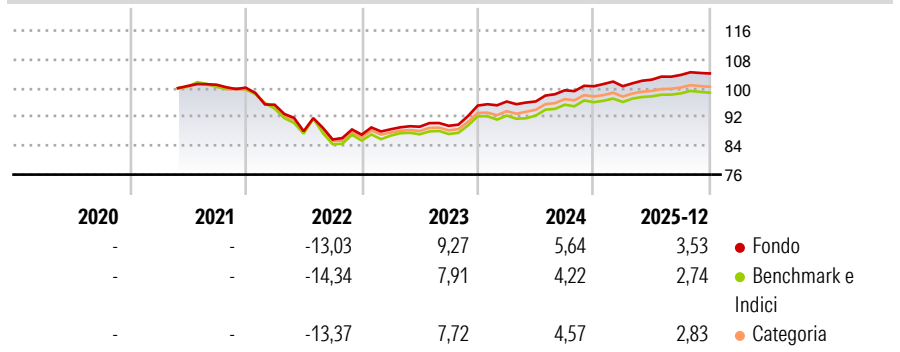
The Compartment's objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over any 3 year period, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The investment strategy of the Compartment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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,36	1,37	2026	0,01	1,81	1,28	0,40
1-Anno	4,44	3,89	3,80	2025	1,19	0,02	3,21	1,14
3-Anni Ann.ti	5,49	4,45	4,65	2024	1,71	0,80	0,29	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-4,73	-7,71	-2,60	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,17
Liquidità	-12,85
Altro	0,67

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	10,65
Euro Bobl Future Mar 26	-	6,59
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd...	-	2,21
Siemens...	-	1,01
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,01
Danske Bank A/S 2.019%	-	0,99
Enel S.p.A. 1.875%	-	0,92
KBC Group NV 4.75%	-	0,85
Ceska Sporitelna AS 4.57%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
15,95	15,95
97,18	97,18
0,00	0,00
0,00	0,00
-13,13	-13,13
0,01	0,01
0,02	0,02
52,13	52,13
44,42	44,42
3,43	3,43
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
6,01	6,01
22,44	22,44
20,45	20,45
20,41	20,41
4,22	4,22
1,65	1,65
3,69	3,69
3,15	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	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	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 104,82	ISIN	LU2337252345		
Patrimonio Netto (Mln)	558,43 EUR				

(31/12/2025)