

# CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 W EUR Income

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

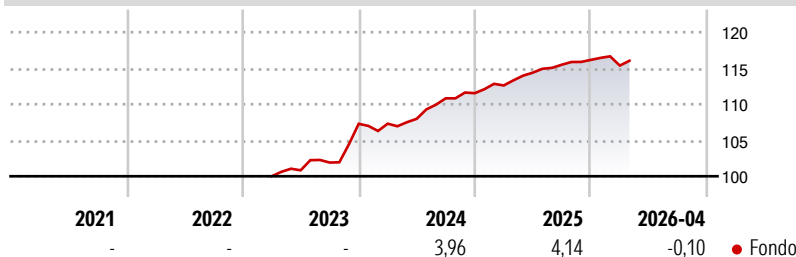
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment's objective is to achieve income and capital appreciation over a recommended holding period of 5 years by building a "buy and watch" diversified credit portfolio, which contributes to the European recovery and resilience. The « buy and watch » credit strategy is a low turnover strategy that invest primarily in a diversified portfolio of debt securities with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio manager closely monitor the portfolio securities and may decide to replace some of them in the event of opportunities or risk of defaults. The Compartment is subject to the disclosure requirements of article 8 of the Disclosure Regulation.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	0,27
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	0,96	1,57	0,97	0,58
2024	0,02	0,63	2,63	0,64
2023	-	0,82	1,07	5,28
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,08
Liquidità	3,92
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond 0

**Fond**

Credit Quality % Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	5,46
ASTM S.p.A. 1.625%	-	3,11
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	-	2,83
Banco Santander SA 2.125%	-	2,83
Arcadis NV 4.875%	-	2,68
New Immo Holding SA. 3.25%	-	2,57
ERG S.p.A. 0.5%	-	2,53
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	-	2,53
Grand City Properties SA...	-	2,48
H Lundbeck A S 0.875%	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,42
Societario	94,47
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	1,29

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	80,99
Da 4 a 6 cedole	16,58
Da 6 a 8 cedole	1,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	87,72
da 3 a 5	2,83
da 5 a 7	1,75
da 7 a 10	0,14
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,13
oltre 30	2,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	144,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 106,25	ISIN	LU2570612130		
Patrimonio Netto (Mln)	248,67 EUR				

(31/12/2025)