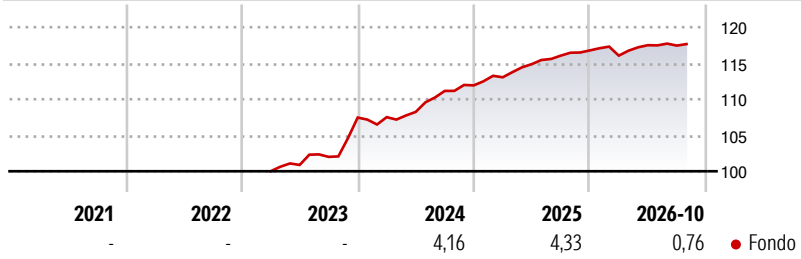
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to achieve income and capital appreciation over the recommended holding period (at least 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 monitors the portfolio securities and may decide to replace some of them in the event of opportunities or risk of defaults.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	4,16	4,33	0,76	Fondo

Misure di Rischio

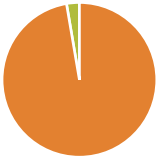
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,89
1-Anno	1,25
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

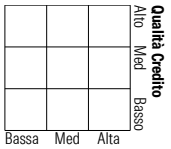
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	1,25	-0,04	-
2025	1,01	1,61	1,03	0,62
2024	0,06	0,67	2,69	0,70
2023	-	0,87	1,12	5,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,32
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,98
ASTM S.p.A. 1.625%	—	3,26
Banco Santander SA 2.125%	—	3,24
Arcadis NV 4.875%	—	3,23
ERG S.p.A. 0.5%	—	3,18
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	3,15
Grand City Properties SA...	—	3,12
H Lundbeck A S 0.875%	—	3,10
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	—	3,08
Telefonaktiebolaget LM...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	96,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	82,25
Da 4 a 6 cedole	15,40
Da 6 a 8 cedole	1,00
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	65,92
da 3 a 5	4,25
da 5 a 7	1,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	28/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 117,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	199,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2570610357
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.