

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

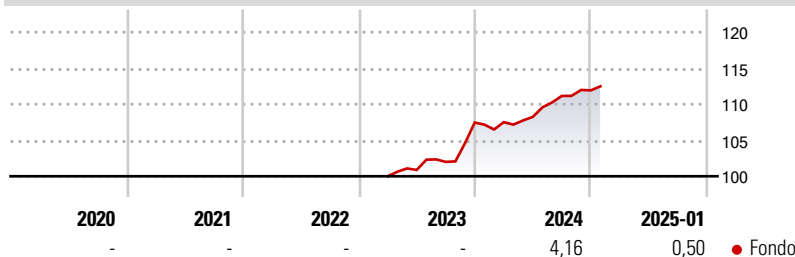
N/A

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

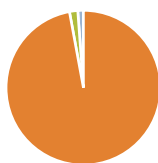
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	2,70
1-Anno	5,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,06	0,67	2,69	0,70
2023	-	0,87	1,12	5,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,11
● Liquidità	1,73
● Altro	1,17

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA	-	2,75
Banco Santander, S.A. 2.125%	-	2,49
Arcadis NV 4.875%	-	2,10
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	-	2,00
BPCE SA	-	1,99
ASTM S.p.A. 1.625%	-	1,91
CEZ AS 2.375%	-	1,91
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	-	1,89
Autostrade per l'Italia...	-	1,83
CPR Cash P	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,09
⚙️ Societario	97,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,79
📄 Derivati	1,10

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	84,13
Da 4 a 6 cedole	12,14
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,14
da 3 a 5	47,03
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,21
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,14	ISIN	LU2570610357		
Patrimonio Netto (Mln)	394,22 EUR				

(30/09/2024)