

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

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

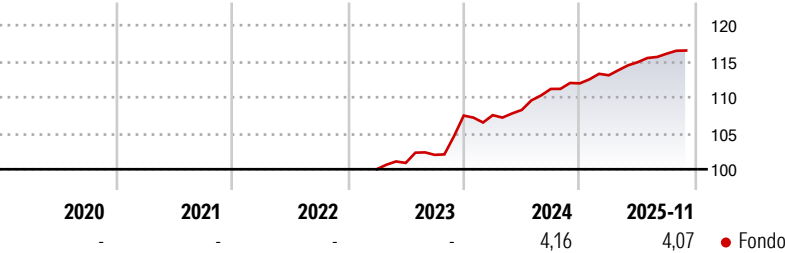
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,51
1-Anno	3,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,01	1,61	1,03	-
2024	0,06	0,67	2,69	0,70
2023	-	0,87	1,12	5,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



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

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 2.125%	—	3,03
Arcadis NV 4.875%	—	2,77
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,73
ASTM S.p.A. 1.625%	—	2,59
CEZ AS 2.375%	—	2,57
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	—	2,53
Autostrade per l'Italia...	—	2,50
ELO SA 3.25%	—	2,46
RCI Banque S.A. 3.75%	—	2,23
BNP Paribas SA	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,13
Societario	97,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	1,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	80,95
Da 4 a 6 cedole	16,15
Da 6 a 8 cedole	0,90
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	88,76
da 3 a 5	3,41
da 5 a 7	1,42
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	3,07

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 (11/12/2025)	EUR 115,94
Patrimonio Netto (Mln)	295,49 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	6,53 EUR
(11/12/2025)	
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	-

(30/06/2025)