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

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

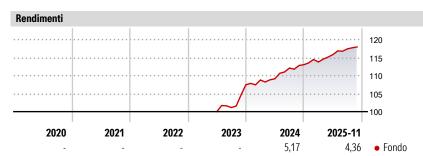
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	2025	0,66	1,81	1,37	-
1-Anno	3,97	2024	1,22	0,31	2,73	0,83
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	1,13	6,26
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Fondo

0,00

0,00

#### Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BPCE SA 4.375%	-	3,11
CTP NV 0.75%	_	2,77
Technip Energies N V 1.125%	_	2,55
Orano SA 2.75%	_	2,49
Autostrade per l'Italia	_	2,43
Arcadis NV 4.875%	_	2,43
Orsted A/S	_	2,40
Autoliv Inc. 4.25%	_	2,39
Enel S.p.A.	_	2,39
Banque Federative du Credit	_	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	79

<b>₩</b> Governativo	1,84
Societario	93,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,06
■ Derivati	1,33
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,04
0 coupon	0,04
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,04 58,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,22
da 3 a 5	41,67
da 5 a 7	2,70
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	5,24

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	29/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 117,71
Patrimonio Netto (MIn)	52,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,03 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2610516564

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)