

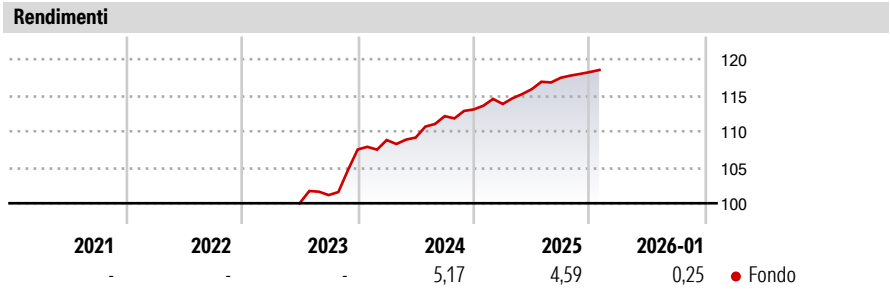
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II A EUR Accumulation

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 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.

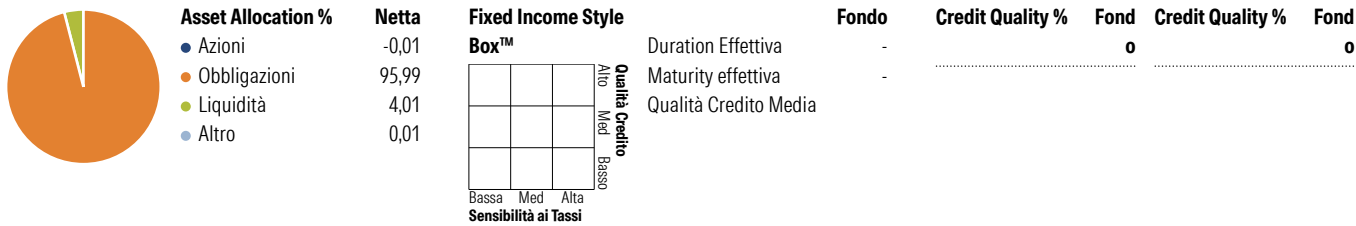
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,41	2025	0,66	1,81	1,37	0,67
3-Anni Ann.ti	-	2024	1,22	0,31	2,73	0,83
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	1,13	6,26
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aimglobal Technologies Inc	🔧	25,38
CTP NV 0.75%	—	3,14
Orano SA 2.75%	—	2,81
CPR Monétaire Responsable Z	—	2,80
Autostrade per l'Italia...	—	2,75
Arcadis NV 4.875%	—	2,74
Autoliv Inc. 4.25%	—	2,71
Grand City Properties SA...	—	2,41
Securitas AB 0.25%	—	2,24
Kojamo Oyj 1.875%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	2,01
🏢 Societario	92,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,99
🏠 Derivati	1,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	59,53
Da 4 a 6 cedole	27,02
Da 6 a 8 cedole	11,87
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	72,11
da 3 a 5	20,23
da 5 a 7	2,26
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	29/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 118,64	ISIN	LU2610516564		
Patrimonio Netto (Mln)	46,82 EUR				

(30/09/2025)