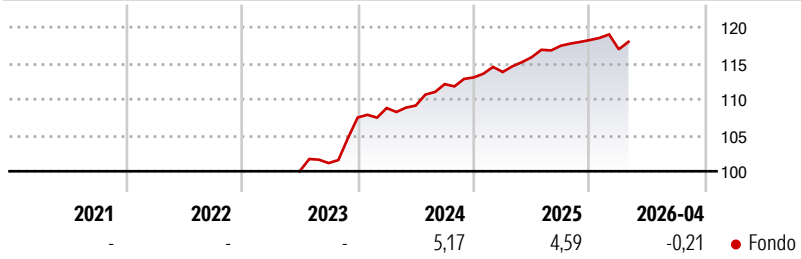
# CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II A EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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.

## 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 | -0,66 |
| 6-Mesi | 0,20 |
| 1-Anno | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,08 | - | - | - |
| 2025 | 0,66 | 1,81 | 1,37 | 0,67 |
| 2024 | 1,22 | 0,31 | 2,73 | 0,83 |
| 2023 | - | - | 1,13 | 6,26 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,96 |
| Liquidità | 6,04 |
| Altro | 0,00 |

**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... | — | 4,76 |
| CTP NV 0.75% | — | 3,14 |
| Orano SA 2.75% | — | 2,82 |
| Arcadis NV 4.875% | — | 2,74 |
| Autoliv Inc. 4.25% | — | 2,70 |
| Autostrade per l'Italia... | — | 2,70 |
| Grand City Properties SA... | — | 2,41 |
| Securitas AB 0.25% | — | 2,23 |
| Lumo Kodit OYJ 1.875% | — | 2,13 |
| H Lundbeck A S 0.875% | — | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 79 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,23 |
| Societario | 90,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,89 |
| Derivati | 1,39 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 90,10 |
| da 3 a 5 | 2,98 |
| da 5 a 7 | 2,30 |
| da 7 a 10 | 0,13 |
| da 10 a 15 | 0,11 |
| da 15 a 20 | 0,05 |
| da 20 a 30 | 0,12 |
| oltre 30 | 4,00 |

## 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 (12/05/2026) | EUR 117,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 47,12 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 2,02 EUR |
| 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 | - |

© 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.

MORNINGSTAR