

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

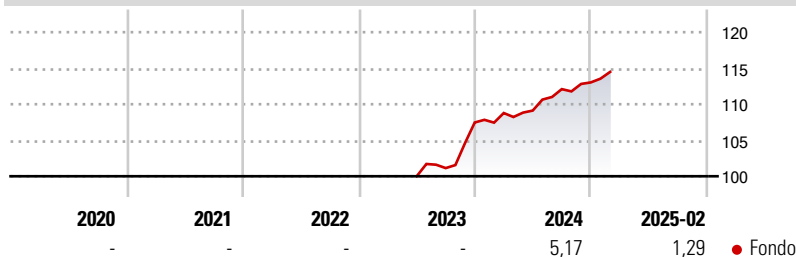
Senza rating

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.

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	-

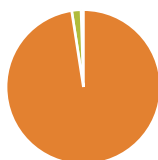
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	2,04
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,22	0,31	2,73	0,83
2023	-	-	1,13	6,26
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,56
● Liquidità	1,95
● Altro	0,49

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPCE SA 4.375%	-	3,35
ING Groep N.V.	-	2,95
CTP NV 0.75%	-	2,52
Kojamo Oyj 1.875%	-	2,41
Technip Energies N V 1.125%	-	2,32
CEZ AS 3%	-	2,31
Orlen SA 1.125%	-	2,30
Orano SA 2.75%	-	2,30
Arcadis NV 4.875%	-	2,28
Orsted A/S	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,10
⚙️ Societario	96,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,05
📄 Derivati	1,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	59,81
Da 4 a 6 cedole	27,54
Da 6 a 8 cedole	7,68
Da 8 a 10 cedole	3,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,42
da 3 a 5	75,05
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,09
oltre 30	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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 (11/03/2025)	EUR 113,51	ISIN	LU2610516564		
Patrimonio Netto (Mln)	56,50 EUR				

(30/09/2024)