

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

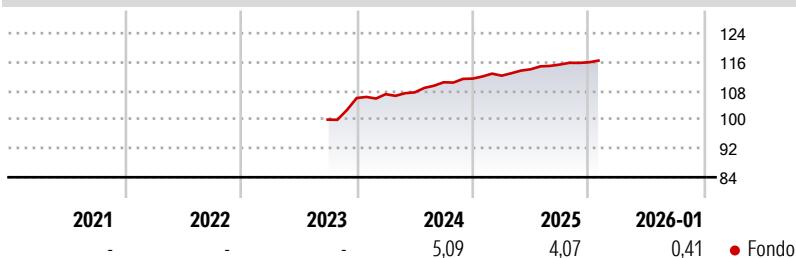
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto è investito principalmente in obbligazioni denominate in euro e in dollari statunitensi emesse da soggetti pubblici (stati, organismi sovranazionali, enti locali/internazionali) ed emittenti privati. Il Comparto è autorizzato a investire, per esempio e senza intento limitativo, in obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e obbligazioni perpetue (con un limite del 25% dell'attivo per quanto riguarda le obbligazioni perpetue). Il Comparto è autorizzato a investire fino al 25% in obbligazioni societarie ibride. Il Comparto può inoltre investire fino al 10% dell'attivo in mercati emergenti. La scadenza, o data di call, delle obbligazioni è generalmente compatibile con la Data di Scadenza del Comparto. Il...

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 %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,73
6-Mesi	1,38
1-Anno	3,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	1,59	1,15	0,55
2024	1,02	0,46	2,60	0,92
2023	-	-	-	5,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,10
0,90
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC 0,25%	-	2,27
BFT Monétaire Court Terme...	-	2,22
Banco Santander SA	-	2,16
BPCE SA 4,375%	-	2,12
Johnson Controls...	-	2,06
La Banque Postale 3%	-	2,04
General Motors Financial...	-	2,02
UCB SA 1%	-	1,99
Lanxess AG 1,75%	-	1,98
Barclays PLC 4,836%	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,85	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,98
Societario	94,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	1,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	57,67
Da 4 a 6 cedole	31,18
Da 6 a 8 cedole	7,87
Da 8 a 10 cedole	3,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	84,00
da 3 a 5	3,79
da 5 a 7	0,75
da 7 a 10	6,94
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,72
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	28/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/02/2026)	EUR 109,66
Patrimonio Netto (Mln)	288,38 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

57,62 EUR

Investimento Min. Ingresso

1/10.000 Quota

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Successivo

1/10.000 Quota

EUR

T.E.R.

1,05%

UCITS

Spese correnti

1,05%

Inc/Acc

Si

Commissione di incentivo

Inc

ISIN

LU2615664278