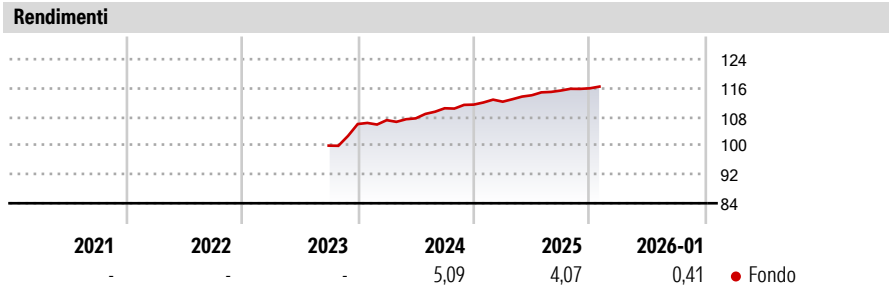


CPR Invest - B&W Climate Target 2028 A EUR Dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



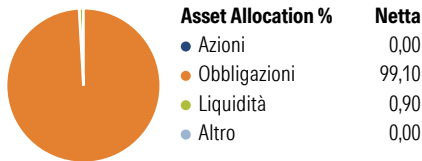
**Misure di Rischio**

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	0,73	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,87	2025	0,73	1,59	1,15	0,55
3-Anni Ann.ti	-	2024	1,02	0,46	2,60	0,92
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,99
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	0	0	0	0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	2,98	da 1 a 3	84,00
⚙️ Societario	94,98	da 3 a 5	3,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,75
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,94
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,90	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	1,15	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	2,72
		oltre 30	1,74

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

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	28/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 109,66	ISIN	LU2615664278		
Patrimonio Netto (Mln)	288,38 EUR				

(30/09/2025)