

# Cpr Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Dist

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

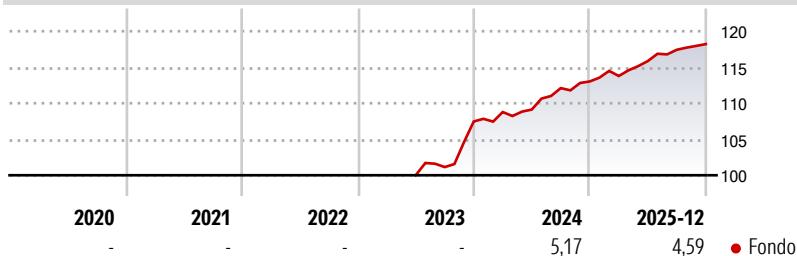
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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	0,89
6-Mesi	2,10
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

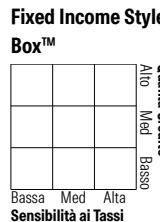
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,82	1,36	0,67
2024	1,22	0,31	2,73	0,82
2023	-	-	1,13	6,26
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,01
• Obbligazioni	95,99
• Liquidità	4,01
• Altro	0,01



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-

### 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

	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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(19/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
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	Inc	-
NAV (19/01/2026)	EUR 110,74	ISIN	LU2610516648	-
Patrimonio Netto (Mln)	46,82 EUR			
(30/09/2025)				