

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

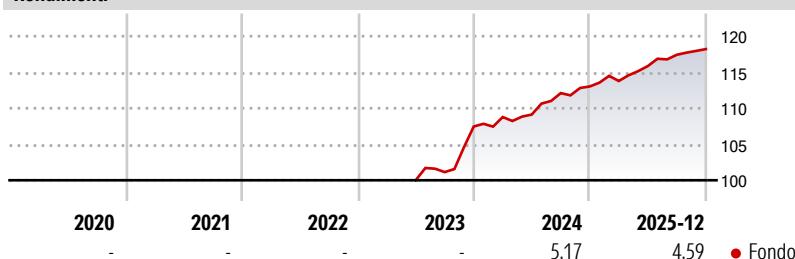
N/A

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	-

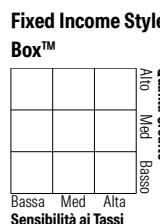
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

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


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri 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

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

Scadenze %

	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

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 (19/01/2026)	EUR 110,74
Patrimonio Netto (Mln)	46,82 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(19/01/2026)

Domicilio

0,37 EUR

(19/01/2026)

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU2610516648

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.F.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo