

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

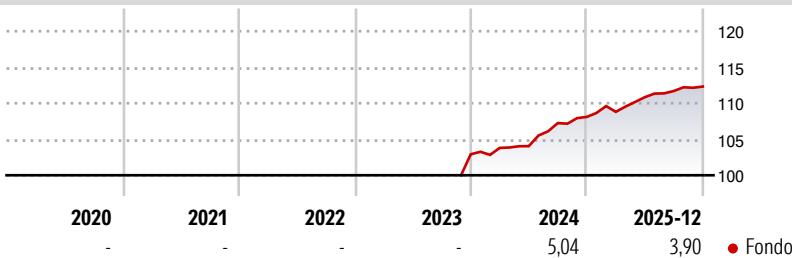
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 consisting of best-positioned companies to tackle climate change.

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 %

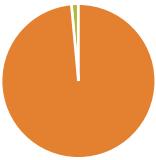
	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,50
1-Anno	4,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	1,86	0,78	0,55
2024	0,86	0,23	3,08	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,53
• Liquidità	1,44
• Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
BFT Monétaire Court Terme...	-	2,30
Woolworths Group Ltd. 0,375%	-	2,09
Alstom SA 0,125%	-	1,93
Cellnex Finance Company...	-	1,91
EasyJet FinCo B.V. 1,875%	-	1,91
Caixabank S.A.	-	1,89
Autostrade per l'Italia...	-	1,87
CNP Assurances SA 0,375%	-	1,86
HSBC Holdings PLC 3,125%	-	1,86
Ford Motor Credit Company...	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	108	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,27
Societario	97,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	67,87
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	2,37
da 7 a 10	8,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	2,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	54,60
Da 4 a 6 cedole	31,24
Da 6 a 8 cedole	10,74
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	30/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/01/2026)	EUR 106,54
Patrimonio Netto (Mln)	188,20 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(16/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU2684863488

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

1,05%