

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II W2 EUR Dist

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

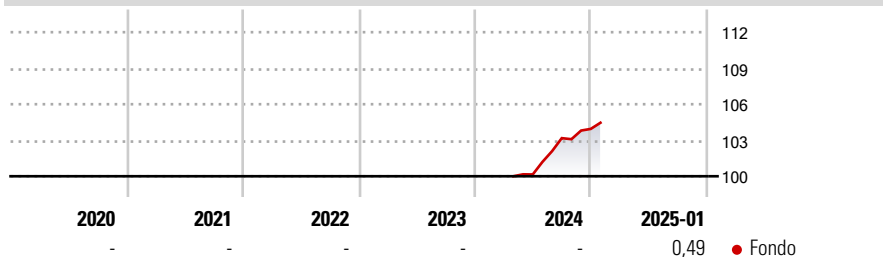
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment'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	-

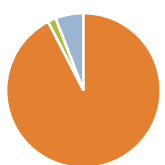
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	3,28
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,02	0,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,42
● Liquidità	1,72
● Altro	5,86

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A.	-	1,82
Alstom SA 0.125%	-	1,82
EasyJet FinCo B.V 1.875%	-	1,81
Ford Motor Credit Company...	-	1,81
Cellnex Finance Company...	-	1,81
BPCE SA 4.375%	-	1,78
HSBC Holdings PLC 3.125%	-	1,77
NatWest Group PLC	-	1,77
Autostrade per l'Italia...	-	1,76
Ayvens SA 4.875%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,19
⚙️ Societario	96,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	1,19

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	54,75
Da 4 a 6 cedole	31,15
Da 6 a 8 cedole	10,70
Da 8 a 10 cedole	3,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	2,33
da 3 a 5	79,59
da 5 a 7	0,98
da 7 a 10	9,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,19
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	56,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	03/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,08	ISIN	LU2684864452		
Patrimonio Netto (Mln)	194,71 EUR				

(30/09/2024)