

CPR Invest - Climate Bonds Euro - U EUR - Acc

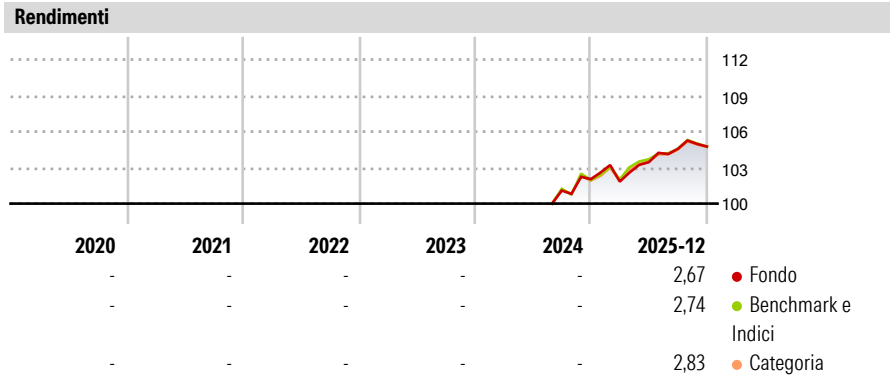
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment's objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over any 3 year period, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The investment strategy of the Compartment aims to select bonds denominated in Euro issued by companies of any sectors around the world. Each sector is analysed, and securities are selected based on the fund manager's investment convictions. The final portfolio consists of companies offering the best financial and non-financial prospects.

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,36	1,37	2025	-0,20	1,59	1,07	0,19
1-Anno	3,57	3,89	3,80	2024	-	-	-	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,17
Liquidità	-12,85
Altro	0,67

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,65
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,59
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd...	—	2,21
Siemens...	—	1,01
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,01
Danske Bank A/S 2.019%	—	0,99
Enel S.p.A. 1.875%	—	0,92
KBC Group NV 4.75%	—	0,85
Ceska Sporitelna AS 4.57%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,95
Societario	97,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,13
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	52,13
Da 4 a 6 cedole	44,42
Da 6 a 8 cedole	3,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,01
da 3 a 5	22,44
da 5 a 7	20,45
da 7 a 10	20,41
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	3,69
oltre 30	3,15

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	38,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	12/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 105,79	ISIN	LU2858865467		
Patrimonio Netto (Mln)	558,43 EUR				

(31/12/2025)