

CPR Invest - Climate Bonds Euro - U EUR - Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

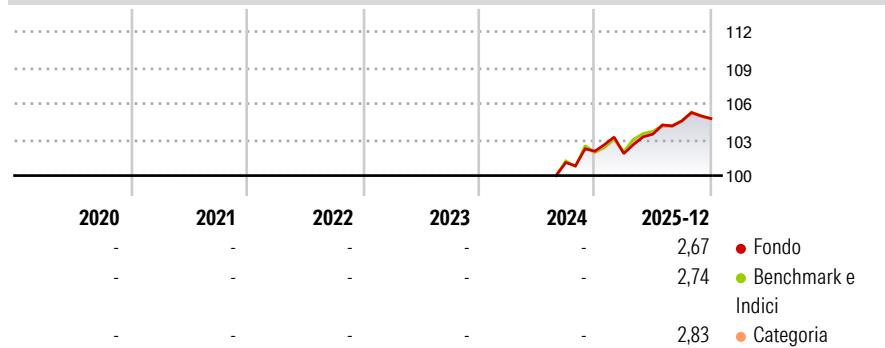
The Compartiment's objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over any 3 year period, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The investment strategy of the Compartiment 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)

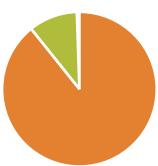
Rendimenti



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				
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	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Alto	Maturity effettiva	-				
Med	Qualità Credito Media	-				
Basso	Sensibilità ai Tassi	-				

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.
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)				