

CPR Focus Inflation I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% Markit iBoxx USD Breakeven 10Y Infl
HEUR, 50% iBoxx EUR Breakeven 10Y Infl Fr
& Ge
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to benefit from the rise in inflation anticipated by the US and European markets by aiming to outperform the composite index comprised of 50% Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation (EUR) hedged index + 50% iBoxx EUR Breakeven 10-year Inflation France & Germany index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	-0,74
1-Anno	0,27
3-Anni Ann.ti	1,87
5-Anni Ann.ti	4,10
10-Anni Ann.ti	1,60

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,88	-0,41	0,38	-1,09
2024	1,60	1,59	-0,76	1,09
2023	0,96	0,30	1,24	-1,60
2022	5,89	-1,59	-0,40	2,77

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 93,37
- Liquidità 6,72
- Altro -0,09

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,88	-0,41	0,38	-1,09
2024	1,60	1,59	-0,76	1,09
2023	0,96	0,30	1,24	-1,60
2022	5,89	-1,59	-0,40	2,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3,15%	—	12,11
United States Treasury Notes...	—	12,06
France (Republic Of) 0,1%	—	11,82
France (Republic Of) 0,1%	—	11,10
United States Treasury Notes...	—	10,51
Germany (Federal Republic...	—	10,42
France (Republic Of) 0,6%	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	4,90
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,99
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	25	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	93,17
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	-0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,73
da 3 a 5	0,12
da 5 a 7	15,27
da 7 a 10	45,01
da 10 a 15	27,44
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	99,74
Da 4 a 6 cedole	0,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Christophe Dehondt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 169,26	ISIN	FR0010838722		
Patrimonio Netto (Mln)	121,42 EUR				
(30/09/2025)					