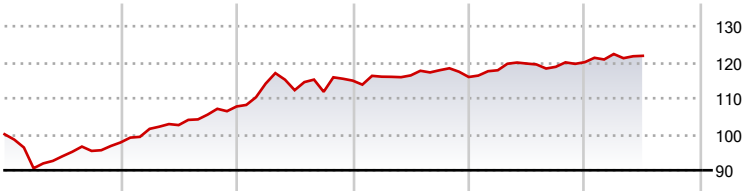
CPR Focus Inflation I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Markit iBoxx USD Breakeven 10Y Infl HEUR, 50% iBoxx EUR Breakeven 10Y Infl Fr & Ge	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-2,28	10,23	6,65	0,88	3,55	1,47	● Fondo

Misure di Rischio

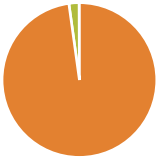
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,39
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	2,89
5-Anni Ann.ti	5,33
10-Anni Ann.ti	0,82

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,88	-0,41	-	-
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
2021	3,86	1,03	2,84	2,14

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,96
● Liquidità	2,12
● Altro	-0,07

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.15%	—	12,29
Germany (Federal Republic...	—	11,50
United States Treasury Notes...	—	11,38
France (Republic Of) 0.1%	—	10,69
France (Republic Of) 0.1%	—	9,53
France (Republic Of) 0.1%	—	8,09
United States Treasury Notes...	—	7,54
United States Treasury Notes...	—	6,06
United States Treasury Notes...	—	4,93
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,61
Societario	0,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,22
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,98
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,15
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,81
da 7 a 10	61,23
da 10 a 15	22,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	23/12/2009
Nome del Gestore	Christophe Dehondt
Data Inizio Gestione	05/07/2012
NAV (03/07/2025)	EUR 170,16
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	122,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	83,62 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010838722

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.