

CPR Invest - Climate Bonds Euro - A 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™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

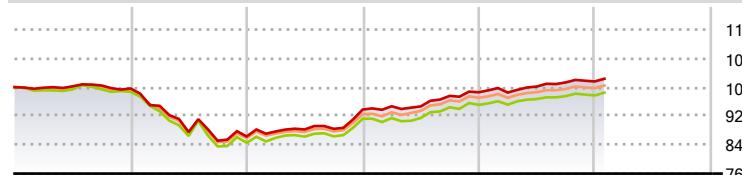
The Compartiment's objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over any 3 year period, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The investment strategy of the Compartiment 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti

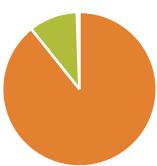


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,36	-13,38	8,67	5,12	3,04	0,74
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,88	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,56	1,32	2025	-0,09	1,70	1,15	0,26
1-Anno	3,02	2,91	2,82	2024	0,97	-0,05	3,11	1,02
3-Anni Ann.ti	4,91	4,58	4,54	2023	1,61	0,64	0,20	6,07
5-Anni Ann.ti	0,49	-0,24	0,09	2022	-4,83	-7,70	-2,75	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 09/02/2026				

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	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto	Alta	-	-	-	-	-
Med	Med	-	-	-	-	-
Basso	Bassa	-	-	-	-	-
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	176,56 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (09/02/2026)	EUR 104,90	ISIN	LU1902444584	
Patrimonio Netto (Mln)	558,43 EUR			

(31/12/2025)