

# CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

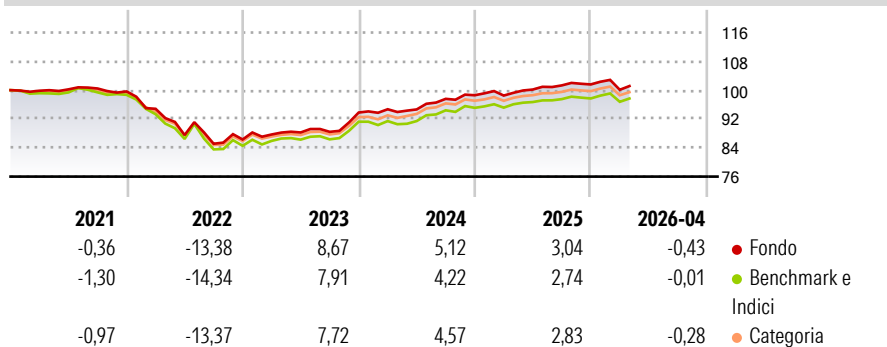
Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	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	-1,16	-1,25	-1,25	2026	-1,46	-	-	-
6-Mesi	-0,35	-0,43	-0,48	2025	-0,09	1,70	1,15	0,26
1-Anno	2,05	1,88	1,91	2024	0,97	-0,05	3,11	1,02
3-Anni Ann.ti	4,64	3,98	4,24	2023	1,61	0,64	0,20	6,07
5-Anni Ann.ti	0,31	-0,26	-0,02	2022	-4,83	-7,70	-2,75	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,88
● Liquidità	-7,38
● Altro	0,49

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond Credit Quality % Fond

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,93
Euro-Bobl 06/26 Eurex	—	7,85
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd...	—	2,31
Danone SA 3.95%	—	1,04
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,04
Enel S.p.A. 1.875%	—	0,94
KBC Group NV 4.75%	—	0,87
Ceska Sporitelna AS 4.57%	—	0,87
Siemens...	—	0,87
Pandora A/S 3.875%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	16,13
🏢 Societario	97,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,56
📄 Derivati	-5,96
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,39
Da 4 a 6 cedole	44,18
Da 6 a 8 cedole	4,42
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	6,12
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	24,52
da 7 a 10	22,62
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	4,02
oltre 30	1,85

**Anagrafica**

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	160,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10 Quota
Telefono	-	(11/05/2026)		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	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 103,76	ISIN	LU1902444584		
Patrimonio Netto (Mln)	535,11 EUR				

(31/03/2026)