

CPR Invest - Climate Bonds Euro - I EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

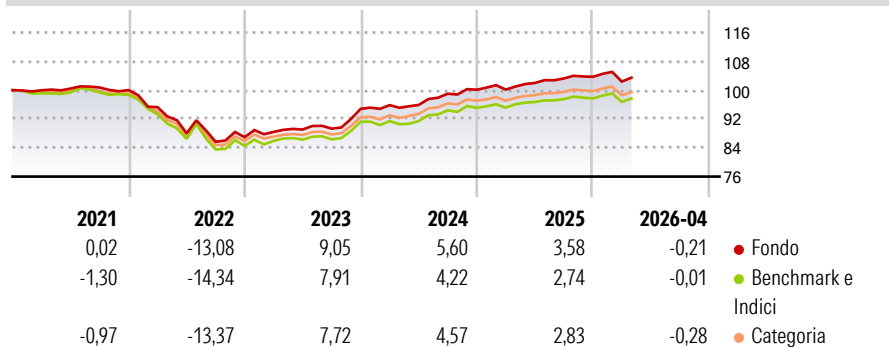
Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,03	-0,43	-0,48
1-Anno	2,58	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	5,14	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	0,74	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	0,03	1,83	1,23	0,45
2024	1,09	0,06	3,25	1,11
2023	1,69	0,73	0,29	6,15
2022	-4,75	-7,63	-2,65	1,48

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			

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
Coupon Range %	Fondo
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)	98,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 107,29	ISIN	LU1902444741		
Patrimonio Netto (Mln)	535,11 EUR				

(31/03/2026)