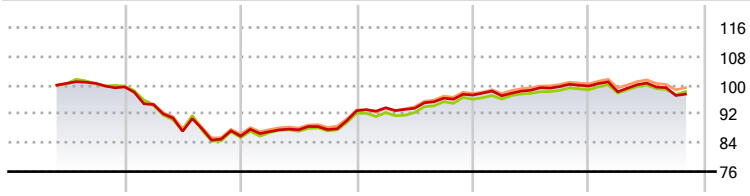
# CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR | ★★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -13,73 | 8,24 | 4,67 | 2,57 | -2,26 | Fondo |
| - | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 | Benchmark e Indici |
| - | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,80 |
| 3Y R-Squared | 93,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 10Y Risk | - |

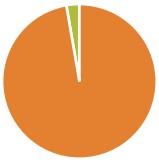
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,97 | -0,84 | -1,11 |
| 6-Mesi | -1,00 | -0,41 | -0,55 |
| 1-Anno | -1,96 | -0,36 | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,42 | 3,84 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,44 | -0,43 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

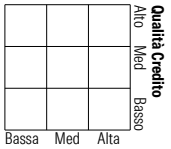
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,59 | 2,48 | -3,45 | - |
| 2025 | -0,22 | 1,57 | 1,04 | 0,16 |
| 2024 | 0,87 | -0,15 | 2,98 | 0,91 |
| 2023 | 1,47 | 0,56 | 0,08 | 5,99 |
| 2022 | -4,91 | -7,85 | -2,81 | 1,31 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,27 |
| Liquidità | 2,71 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd... | — | 2,46 |
| Enel S.p.A. | — | 0,98 |
| Siemens... | — | 0,91 |
| KBC Group NV | — | 0,89 |
| KBC Group NV | — | 0,89 |
| B&W Eurp Strat Autonomy... | — | 0,85 |
| Pandora A/S 3.875% | — | 0,85 |
| Davide Campari-Milano N.V.... | — | 0,84 |
| Barclays PLC | — | 0,84 |
| Nasdaq Inc 4.5% | — | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 294 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,02 |
| Societario | 97,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,56 |
| Derivati | -0,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,79 |
| da 3 a 5 | 28,54 |
| da 5 a 7 | 28,25 |
| da 7 a 10 | 19,49 |
| da 10 a 15 | 2,68 |
| da 15 a 20 | 2,22 |
| da 20 a 30 | 7,18 |
| oltre 30 | 0,04 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/05/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/11/2026) | EUR 98,06 | ISIN | LU2337252428 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 507,76 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.