

CPR Invest - Climate Bonds Euro - F 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

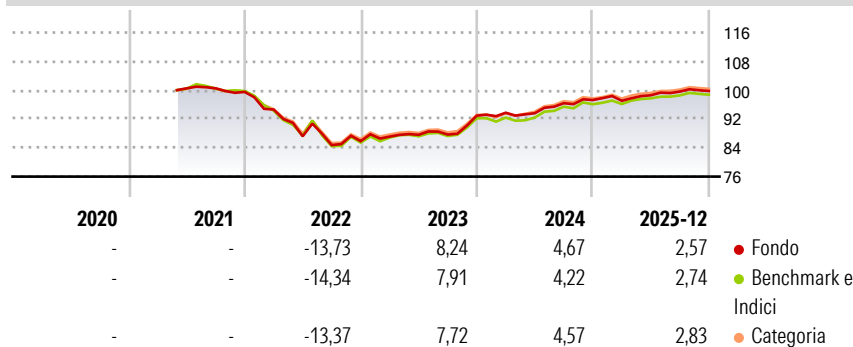
The Compartment's objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over any 3 year period, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The investment strategy of the Compartment 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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,36	1,39	2026	-0,22	1,57	1,04	0,16
1-Anno	3,49	3,12	3,60	2025	0,87	-0,15	2,98	0,91
3-Anni Ann.ti	4,54	4,52	4,71	2024	1,47	0,56	0,08	5,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-4,91	-7,85	-2,81	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,17
Liquidità	-12,85
Altro	0,67

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	15,95
Societario	97,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,13
Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	52,13
Da 4 a 6 cedole	44,42
Da 6 a 8 cedole	3,43
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	6,01
da 3 a 5	22,44
da 5 a 7	20,45
da 7 a 10	20,41
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	3,69
oltre 30	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	14/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021
NAV (29/01/2026)	EUR 100,47
Patrimonio Netto (Mln)	558,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337252428

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)