

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™

★★★

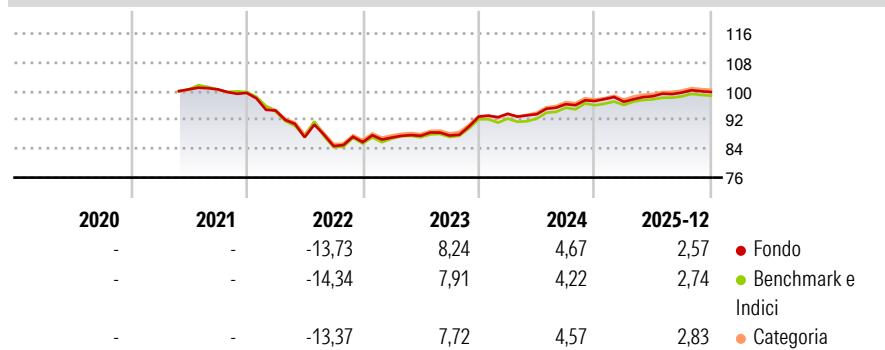
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

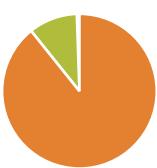
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	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	2025	-0,22	1,57	1,04	0,16
1-Anno	3,49	3,12	3,60	2024	0,87	-0,15	2,98	0,91
3-Anni Ann.ti	4,54	4,52	4,71	2023	1,47	0,56	0,08	5,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,91	-7,85	-2,81	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

0,83 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU2337252428