

# CPR Invest - Climate Bonds Euro - M2 EUR - Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

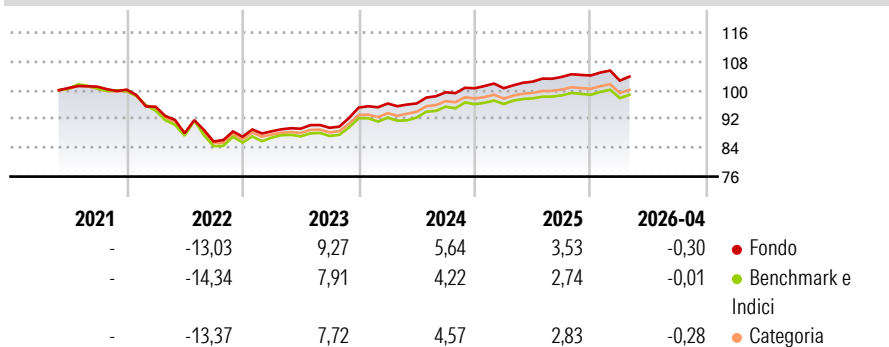
Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

**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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,12	-0,43	-0,48
1-Anno	2,52	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	5,19	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	0,01	1,81	1,28	0,40
2024	1,19	0,02	3,21	1,14
2023	1,71	0,80	0,29	6,26
2022	-4,73	-7,71	-2,60	1,56

**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

**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)	0,00 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	14/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 104,02	ISIN	LU2337252345		
Patrimonio Netto (Mln)	535,11 EUR				

(31/03/2026)