CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 W EUR Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to achieve income and capital appreciation over a recommended holding period of 5 years by building a "buy and watch" diversified credit portfolio, which contributes to the European recovery and resilience. The « buy and watch » credit strategy is a low turnover strategy that invest primarily in a diversified portfolio of debt securities with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio manager closely monitor the portfolio securities and may decide to replace some of them in the event of opportunities or risk of defaults. The Compartment is subject to the disclosure requirements of article 8 of the Disclosure Regulation.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,16 | 2025 | 0,96 | 1,57 | 0,97 | - |
| 1-Anno | 4,19 | 2024 | 0,02 | 0,63 | 2,63 | 0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | 0,82 | 1,07 | 5,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Banco Santander, S.A. 2.125% | _ | 3,03 |
| Arcadis NV 4.875% | _ | 2,77 |
| Sagax Euro Mtn NI BV 0.75% | _ | 2,73 |
| ASTM S.p.A. 1.625% | _ | 2,59 |
| CEZ AS 2.375% | _ | 2,57 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% | _ | 2,53 |
| Autostrade per l'Italia | _ | 2,50 |
| ELO SA 3.25% | _ | 2,46 |
| RCI Banque S.A. 3.75% | _ | 2,23 |
| BNP Paribas SA | _ | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 84 |

| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 2,00 |
|------------------------------|-------|
| Coupon Range % | Fondo |
| Derivati | 1,28 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Societario | 97,03 |
| ₩ Governativo | 0,13 |
| | |

| Derivati | 1,28 | | |
|-------------------|-------|--|--|
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 2,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 80,95 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 16,15 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,90 | | |
| 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 | 88,76 |
| da 3 a 5 | 3,41 |
| da 5 a 7 | 1,42 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 3,07 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | •• | |
|---|----|----|-----|----|---|
| Α | na | aı | rai | ш | a |
| | | | | | |

| Società di Gestione | CPR Asset Management |
|------------------------|----------------------|
| Telefono | - |
| Web | www.cpr-am.fr |
| Data di Partenza | 27/03/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (28/10/2025) | EUR 109,01 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 295,49 EUR |
| (20/0/ (2025) | |

| 191,25 EUR |
|--------------|
| |
| LUSSEMBURGO |
| EUR |
| Si |
| Inc |
| LU2570612130 |
| |
| |

| Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |