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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

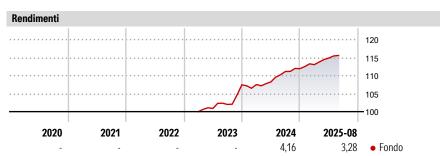
Fixed Term Bond

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	
31 11doming 21101			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	2025	1,01	1,63	-	-
1-Anno	4,60	2024	0,06	0,68	2,68	0,70
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,87	1,12	5,35
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025						

## Portafoglio 31/03/2025





Fondo
ì

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
CPR Monétaire Responsable Z	_	4,74
BNP Paribas SA	-	3,21
Banco Santander, S.A. 2.125%	_	2,86
Arcadis NV 4.875%	_	2,35
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	_	2,32
CEZ AS 2.375%	_	2,24
ASTM S.p.A. 1.625%	_	2,20
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	_	2,15
Autostrade per l'Italia	-	2,12
ELO SA 3.25%	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,97
Societario	95,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1 02

■ Derivati	1,18	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,82	
Da 0 a 4 cedole	82,94	
Da 4 a 6 cedole	14,49	
Da 6 a 8 cedole	0,75	
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	79,92
da 3 a 5	2,11
da 5 a 7	2,82
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,26
oltre 30	2,43

## Anagrafica

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 (16/09/2025)	EUR 108,50
Patrimonio Netto (MIn)	342,75 EUR
(04 (00 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,22 EUR
(16/09/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2570612569

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

(31/03/2025)