

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

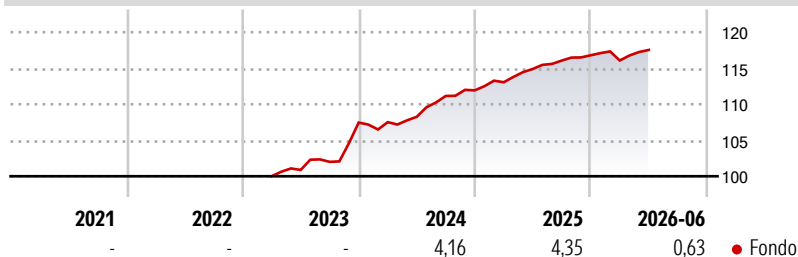
Senza rating

**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 invests primarily in a diversified portfolio of debt securities with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio manager closely monitors 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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	0,71
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,62	1,26	-	-
2025	1,01	1,63	1,01	0,63
2024	0,06	0,68	2,68	0,70
2023	-	0,87	1,12	5,35
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond 0

**Credit Quality %**

Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,74
Banco Santander SA 2.125%	-	3,06
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	-	3,01
ASTM S.p.A. 1.625%	-	2,86
Arcadis NV 4.875%	-	2,82
ERG S.p.A. 0.5%	-	2,80
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	-	2,76
H Lundbeck A S 0.875%	-	2,72
Grand City Properties SA...	-	2,72
Telefonaktiebolaget LM...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,86
🏠 Societario	93,51
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,48
📄 Derivati	1,15

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	81,07
Da 4 a 6 cedole	16,70
Da 6 a 8 cedole	1,16
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	74,00
da 3 a 5	4,46
da 5 a 7	1,04
da 7 a 10	0,16
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,28
oltre 30	3,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	EUR 107,03	ISIN	LU2570612569		
Patrimonio Netto (Mln)	224,12 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.