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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

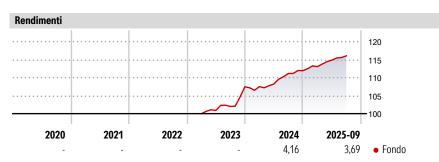
Not Categorized Usato nel Report

N/A

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 | 0,62 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,28 | 2025 | 1,01 | 1,61 | 1,03 | - |
| 1-Anno | 4,39 | 2024 | 0,06 | 0,67 | 2,69 | 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 28/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| d |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| 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 |
| | |

| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 |
|----------------------------|-------|------------------------|
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,56 | da 10 a 15 |
| Derivati | 1,28 | da 15 a 20 |
| Coupon Range % | Fondo | da 20 a 30 oltre 30 |
| 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 | |

Fondo

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

| Anag | rafica |
|------|--------|
| | |

| Società di Gestione | CPR Asset Management |
|------------------------|----------------------|
| Telefono | - |
| Web | www.cpr-am.fr |
| Data di Partenza | 28/03/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | = |
| NAV (28/10/2025) | EUR 115,93 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 295,49 EUR |
| (30/06/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,55 EUR |
|-------------------------|----------------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc ISIN | Acc 1112570610357 |
| IOIN | L02310010331 |

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

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.



Fondo

88,76

3,41

1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07