

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

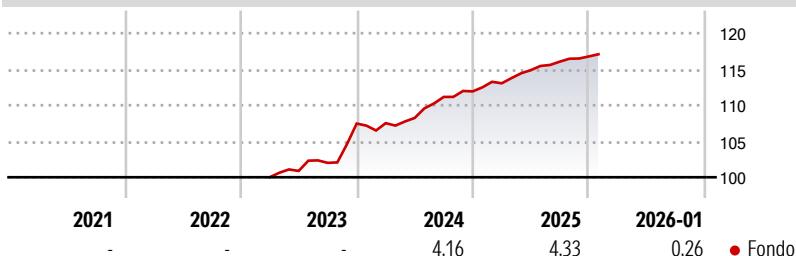
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 Compartiment is subject to the disclosure requirements of article 8 of the Disclosure Regulation.

Rendimenti

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	-

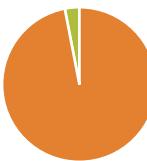
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,50
1-Anno	3,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,01	1,61	1,03
2024	0,06	0,67	2,69	0,70
2023	-	0,87	1,12	5,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,96
● Liquidità	3,03
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Monétaire Responsable Z	-	3,20
Banco Santander SA 2.125%	-	3,02
ASTM S.p.A. 1.625%	-	2,88
Autostrade per l'Italia...	-	2,78
Sagax Euro Mtn NI BV 0,75%	-	2,70
Deutsche Lufthansa AG 3,75%	-	2,62
Arcadis NV 4,875%	-	2,48
New Immo Holding SA 3,25%	-	2,34
ERG S.p.A. 0,5%	-	2,34
H Lundbeck A S 0,875%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,66	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	83	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,12
Societario	95,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,02
Derivati	1,31
O coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	80,23
Da 4 a 6 cedole	16,53
Da 6 a 8 cedole	0,99
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	87,94
da 3 a 5	3,63
da 5 a 7	1,61
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	3,52

Anagrafica

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 (10/02/2026)	EUR 116,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	266,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2570610357

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