

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

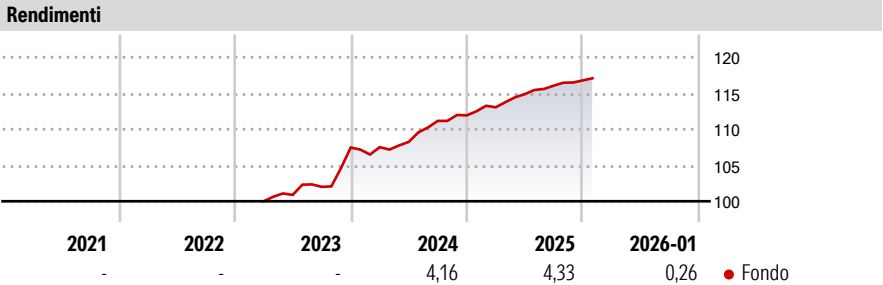
Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The 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
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 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,01	1,61	1,03	0,62
2024	0,06	0,67	2,69	0,70
2023	-	0,87	1,12	5,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 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	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 116,71	ISIN	LU2570610357		
Patrimonio Netto (Mln)	266,85 EUR				

(30/09/2025)