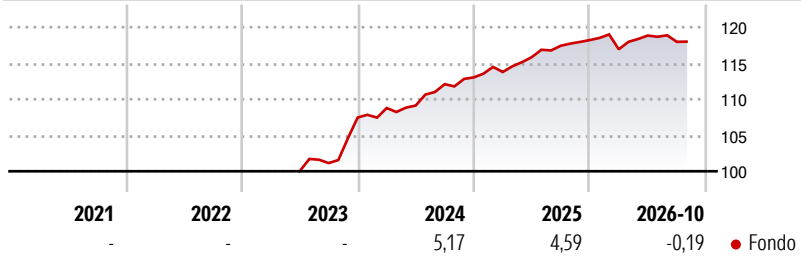
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II A EUR Accumulation

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	5,17	4,59	-0,19	Fondo

Misure di Rischio

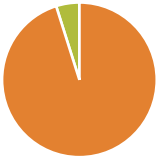
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	0,19
1-Anno	0,54
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	1,63	-0,73	-
2025	0,66	1,81	1,37	0,67
2024	1,22	0,31	2,73	0,83
2023	-	-	1,13	6,26
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,17
Liquidità	4,85
Altro	-0,02

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,42
CTP NV 0.75%	—	3,14
Orano SA 2.75%	—	2,77
Autostrade per l'Italia...	—	2,71
Arcadis NV 4.875%	—	2,64
Autoliv Inc. 4.25%	—	2,61
Grand City Properties SA...	—	2,43
Securitas AB 0.25%	—	2,23
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,13
Lumo Kodit OYJ 1.875%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,20
Societario	91,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,90
Derivati	1,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,55
Da 4 a 6 cedole	28,36
Da 6 a 8 cedole	10,36
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	82,35
da 3 a 5	6,19
da 5 a 7	1,72
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	29/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 118,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	47,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2610516564
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR