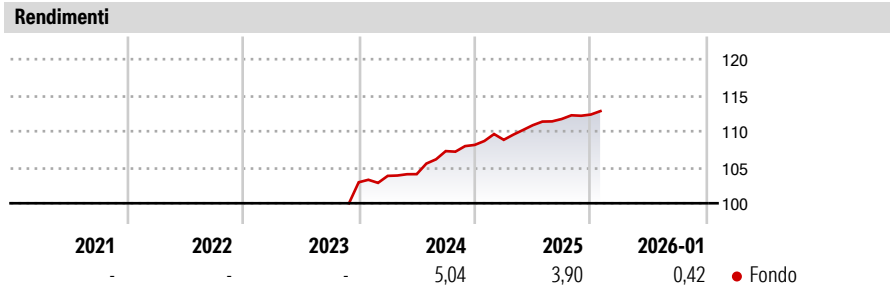


CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II A EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 consisting of best-positioned companies to tackle climate change.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,58				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,41	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,57	2025	0,66	1,86	0,78
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	0,86	0,23	3,08
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	-	o		o
	● Obbligazioni	98,53			Maturity effettiva	-			
	● Liquidità	1,44			Qualità Credito Media				
	● Altro	0,02							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,27	da 1 a 3		67,87
BFT Monétaire Court Terme...	—	2,30	Societario		97,30	da 3 a 5		18,50
Woolworths Group Ltd. 0.375%	—	2,09	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		2,37
Alstom SA 0.125%	—	1,93	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		8,52
Cellnex Finance Company...	—	1,91	Liquidità ed equivalenti		1,44	da 10 a 15		0,00
EasyJet FinCo B.V 1.875%	—	1,91	Derivati		0,99	da 15 a 20		0,00
Caixabank S.A.	—	1,89	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,01
Autostrade per l'Italia...	—	1,87	0 coupon		0,03	oltre 30		2,68
CNP Assurances SA 0.375%	—	1,86	Da 0 a 4 cedole		54,60			
HSBC Holdings PLC 3.125%	—	1,86	Da 4 a 6 cedole		31,24			
Ford Motor Credit Company...	—	1,85	Da 6 a 8 cedole		10,74			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47	Da 8 a 10 cedole		3,40			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	60,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	30/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,85	ISIN	LU2684863488		
Patrimonio Netto (Mln)	188,20 EUR				

(30/09/2025)