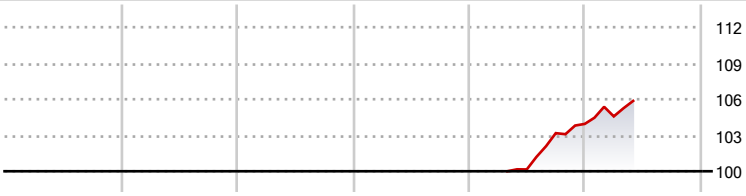
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II W2 EUR Dist

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	1,84	Fondo

Misure di Rischio

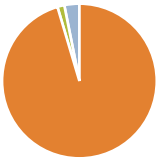
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	2,20
1-Anno	5,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	-	-	-
2024	-	-	3,02	0,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,41
Liquidità	1,45
Altro	3,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CPR Cash P	—	2,25
Woolworths Group Ltd. 0.375%	—	2,00
Caixabank S.A.	—	1,91
Ford Motor Credit Company...	—	1,89
Alstom SA 0.125%	—	1,89
Cellnex Finance Company...	—	1,88
EasyJet FinCo B.V 1.875%	—	1,86
HSBC Holdings PLC 3.125%	—	1,84
Autostrade per l'Italia...	—	1,82
CNP Assurances SA 0.375%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,16
Societario	97,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	1,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	54,13
Da 4 a 6 cedole	31,17
Da 6 a 8 cedole	11,18
Da 8 a 10 cedole	3,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,52
da 3 a 5	63,34
da 5 a 7	1,01
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,30
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	03/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/06/2025)	EUR 103,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	189,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	55,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2684864452

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 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.