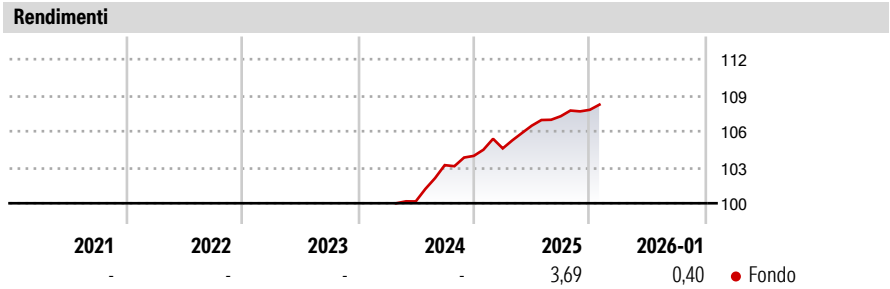


CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II W2 EUR Dist

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.

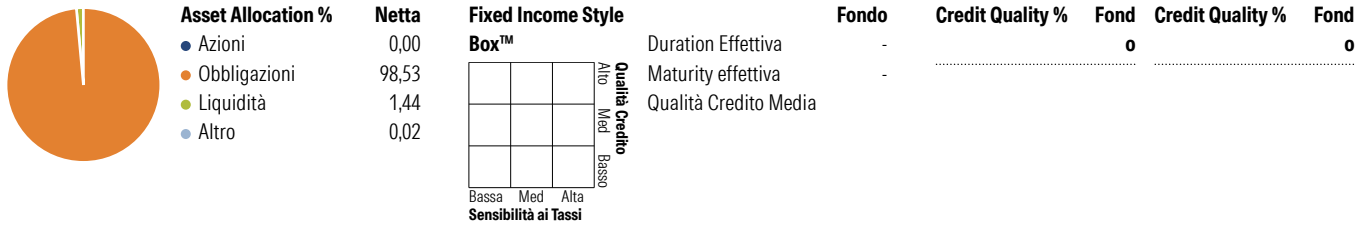


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,37	2025	0,60	1,81	0,74	0,50
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	3,02	0,75
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BFT Monétaire Court Terme...	—	2,30
Woolworths Group Ltd. 0.375%	—	2,09
Alstom SA 0.125%	—	1,93
Cellnex Finance Company...	—	1,91
EasyJet FinCo B.V 1.875%	—	1,91
Caixabank S.A.	—	1,89
Autostrade per l'Italia...	—	1,87
CNP Assurances SA 0.375%	—	1,86
HSBC Holdings PLC 3.125%	—	1,86
Ford Motor Credit Company...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,27
Societario	97,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	54,60
Da 4 a 6 cedole	31,24
Da 6 a 8 cedole	10,74
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,87
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	2,37
da 7 a 10	8,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	03/04/2024	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 103,54	ISIN	LU2684864452		
Patrimonio Netto (Mln)	188,20 EUR				

(30/09/2025)