CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - A EUR - ACC

LU1902444584

OBLIGATAIRE | 31/10/2026

CARACTERISTICA *(Fuente : Grupo Amundi)*

Fecha de creación del compartimento : 06/12/2018
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : -
Indice Reference :
100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1902444584
Código Bloomberg : CPRSAEA LX
Duración mínima de la inversión : > 3 dias
Escala de riesgo (KIID según) :

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante > 3 dias.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

DATOS CLAVE *(Fuente : Grupo Amundi)*

Valor liquidativo : 102,09 (EUR)
Activos : 480,03 (millones EUR)

ACTORES CLAVE *(Fuente : Grupo Amundi)*

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT
Custodio / Subdelegación financiera :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

FUNCIONAMIENTO *(Fuente : Grupo Amundi)*

Valoración : Diaria
Hora límite para las órdenes : 14:00
Fecha límite para las órdenes : D
Fecha valor suscripción / Fecha valor compra :
D+2 / D+2
Importe mínimo de la primera suscripción :
1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Importe mínimo de las suscripciones posteriores :
1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Gastos de entrada (máximo) / Gastos de salida :
5,00% / 0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :
0,95%
Comisión de rentabilidad : Sí

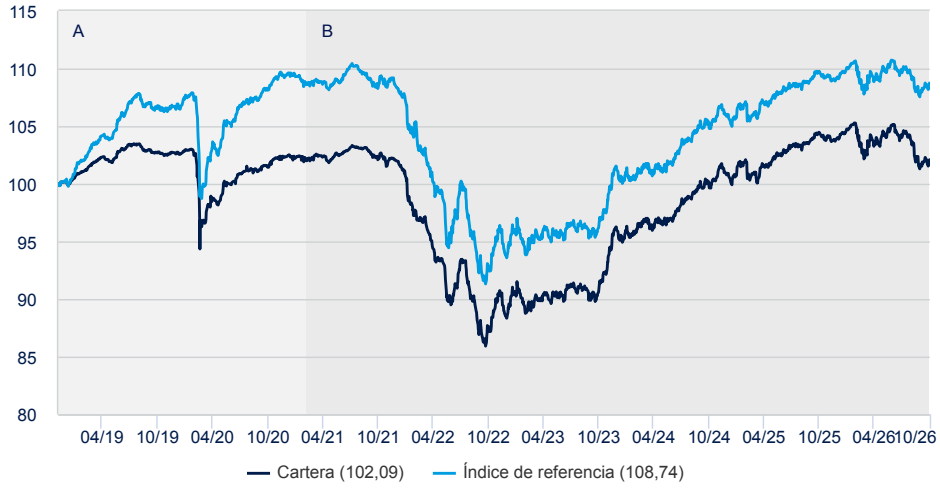
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return en euros a largo plazo (un mínimo de tres años) mediante la inversión en empresas comprometidas a limitar el impacto del cambio climático, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G, o, en conjunto, ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD *(Fuente: Fund Admin)*

VARIACION (BASE 100) *(Fuente: Fund Admin)*



A : A: Durante este periodo, el Compartimento se ha gestionado basándose en una política de inversión diferente a la actualmente vigente.
B : B: Desde el comienzo de este periodo, el Compartimento aplica la política de inversión actual.

RENTABILIDAD NETA *(Fuente: Fund Admin)* [1]

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 30/09/2026	3 meses 31/07/2026	1 año 31/10/2025	3 años 31/10/2023	3 años 29/10/2021	Desde el 06/12/2018
Cartera	-1,81%	0,43%	-1,86%	-2,22%	3,99%	0,00%	0,26%
Índice	-0,45%	0,76%	-0,80%	-0,88%	4,12%	0,09%	1,07%
Diferencia	-1,35%	-0,33%	-1,05%	-1,34%	-0,13%	-0,09%	-0,80%

[1] Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL *(Fuente: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	3,04%	5,12%	8,67%	-13,38%	-0,36%	-0,23%	2,41%	-	-	-
Índice	3,03%	4,74%	8,19%	-13,65%	-0,97%	2,77%	6,24%	-	-	-
Diferencia	0,01%	0,38%	0,48%	0,26%	0,60%	-3,01%	-3,83%	-	-	-

[2] La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

ANALISIS DEL RIESGO *(Fuente: Fund Admin)* *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	2,87%	3,07%	4,22%	4,26%
Volatilidad del índice	2,51%	2,90%	4,43%	4,40%
Ratio de información	-2,22	-0,26	-0,01	-0,56
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	0,60%	0,59%	1,15%	1,42%

* Datos anualizados

La decisión del inversor de invertir en el fondo en cuestión debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo. No existe ninguna garantía de que las consideraciones ESG mejoren la estrategia de inversión ni la rentabilidad de un fondo.

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - A EUR - ACC

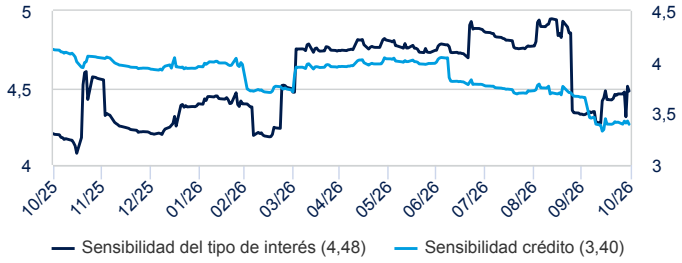
RENTA FIJA

31/10/2026

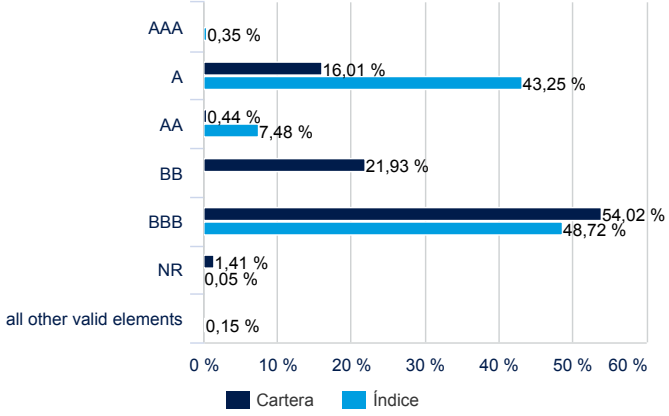
ANÁLISIS GLOBAL *(Fuente : Grupo Amundi)*

	PTF	REF
Sensibilité Taux	4,48	4,13
Sensibilidad a los pos de cambio	3,40	4,13
Sensibilidad del po real	4,96%	4,29%
Diferencia	1	1
LP puntuación media de agencia	BBB-	BBB+
Note Interne LT	BBB-	BBB
Acvos líquidos inf. 7 días	6,78%	-
Credit Beta (PTF)	1,25	-
SPS	5,99%	4,79%

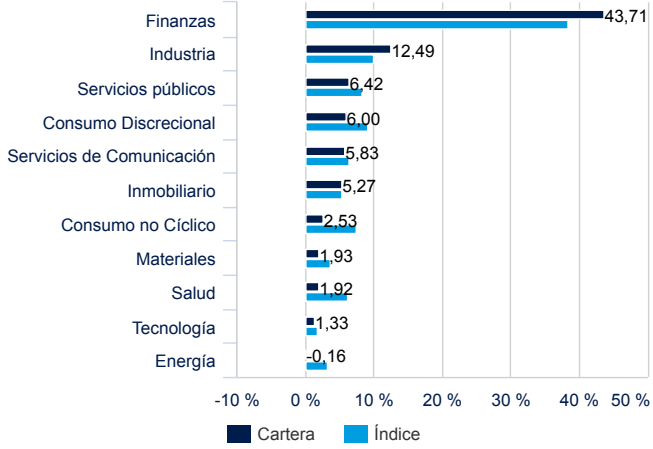
VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS *(Fuente : Grupo Amundi)*



Exposición por notación a largo plazo *(Fuente : Grupo Amundi)*

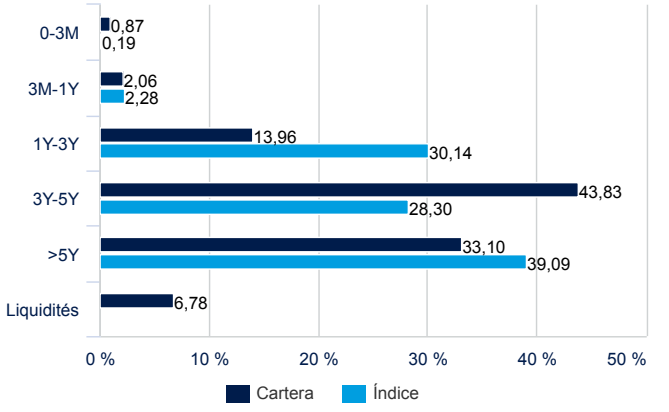


Exposición por sector *(Fuente : Grupo Amundi)*

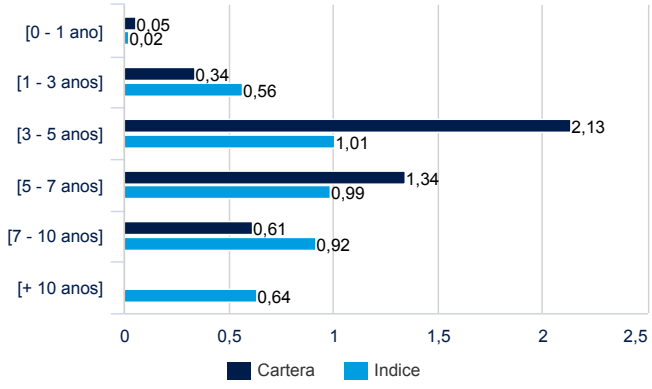


Excluyendo OICVM y con derivados de crédito

Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Grupo Amundi)



DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR PLAZO DE VENCIMIENTO *(Fuente : Grupo Amundi)*



10 PRINCIPALES EMISORES (Fuente : Amundi)

	Sector	Issr country	Cartera
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzas	Italia	2,45%
UNICREDIT SPA	Finanzas	Italia	2,29%
KBC GROUP NV	Finanzas	Bélgica	2,04%
BANCO BPM SPA	Finanzas	Italia	2,02%
EUROBANK SA	Finanzas	Grecia	1,91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finanzas	España	1,82%
BARCLAYS PLC	Finanzas	Reino Unido	1,68%
ENEL SPA	Servicios públicos	Italia	1,50%
STELLANTIS NV	Consumo Discrecional	Paises Bajos	1,48%
BANCO SANTANDER SA	Finanzas	España	1,42%

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - A EUR - ACC

RENTA FIJA

31/10/2026

EQUIPO DE INVERSION



Antoine Petit

Gestor de cartera



Diana Rager

Gestor de cartera

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - A EUR - ACC

RENTA FIJA

31/10/2026

Léxico ESG

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Escala de calificación ESG

Escala de notación de A (mejor nota) a G (nota menos buena)



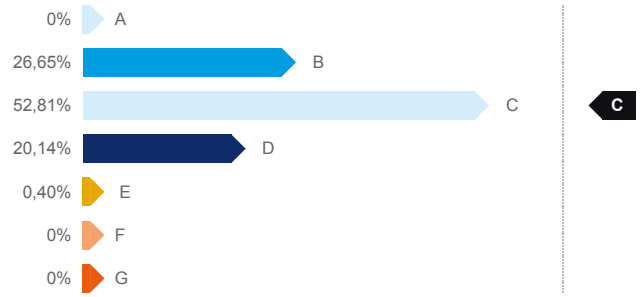
Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Indice de referencia ESG

100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)

Portfolio Breakdown - ESG Rating



Puntuaciones y calificaciones ESG

	Cartera	Índice
E Score	1,06	0,70
S Score	0,89	0,49
G Score	0,63	0,26
ESG Score	1,04	0,57
ESG Rating c.	C	C

Cobertura del análisis ESG[1] (Fuente : Amundi)

Número de emisores	187
% de la cartera clasificada ESG[2]	100%

Etiqueta ISR

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.

MorningstarSustainabilityRatingDate : **31/08/2026**

[1] Valores en circulación según criterios ESG, excluidos los activos en efectivo.

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund.

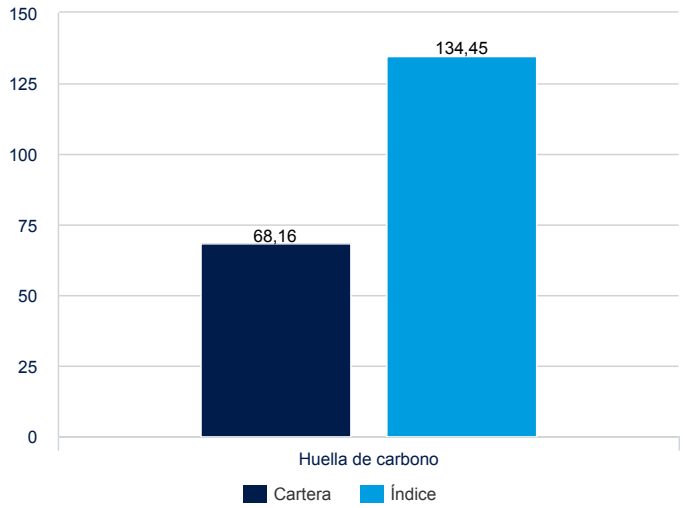
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - A EUR - ACC

RENTA FIJA 31/10/2026

Detalle de los indicadores Medioambientales, Sociales y de Gobernancia

Como complemento a la evaluación ESG global de la cartera y de las dimensiones E, S y G, el gestor utiliza indicadores de impacto para evaluar la calidad ESG del fondo respecto a los planes medioambientales, sociales, de buena gobernancia y de respeto de los derechos humanos. Para ello, se han seleccionado cuatro criterios de comportamiento y el fondo tiene como objetivo tener una cartera que presente un mejor comportamiento que el universo de inversión de referencia para al menos dos de los citados criterios.

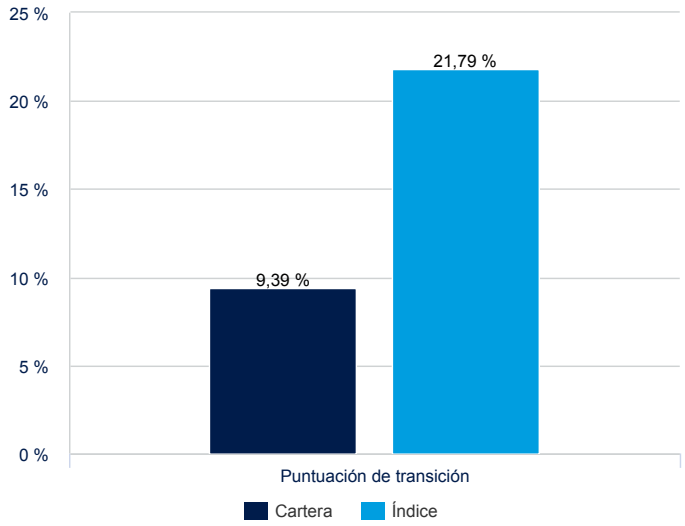
MEDIO AMBIENTE:Intensidad de carbono



Intensidad de GEI de las empresas participadas – tCO2eq/€m de ingresos
Fuente: Trucost

Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia)	100%	97,21%

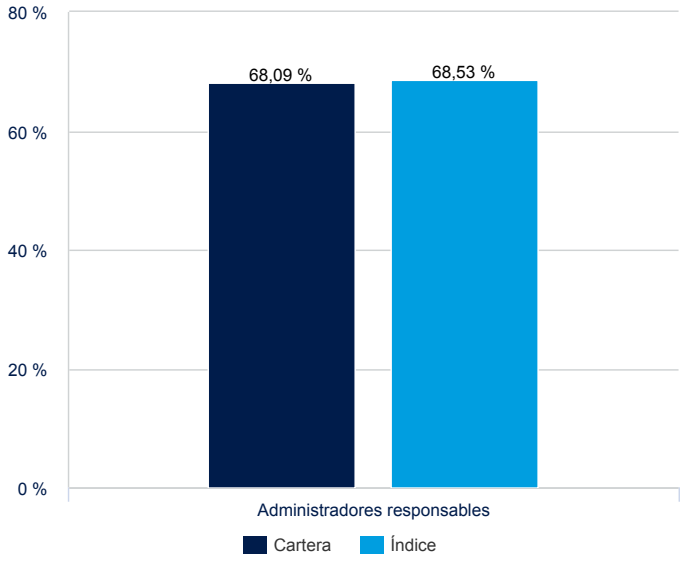
T2 - PAI4 - Carbon Reduction Target



PAI T2.4 Carbon Reduction Target - Disclaimer

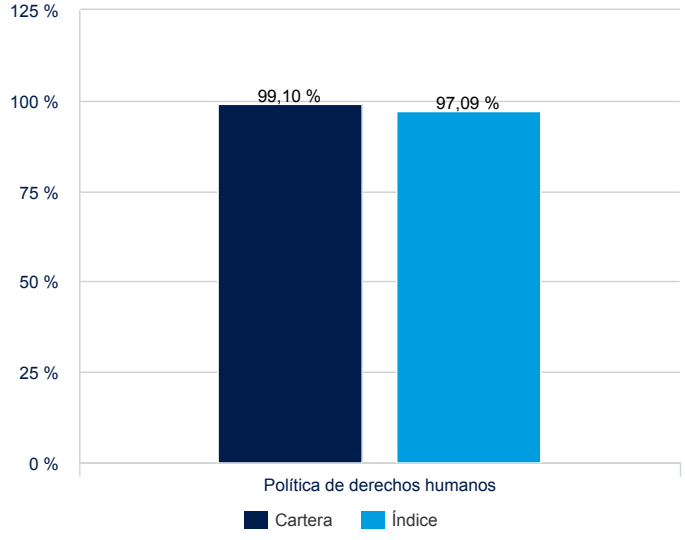
Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia)	100%	100%

GOBIERNO: Independencia de la Junta Directiva



Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia)	96,63%	92,85%

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: trabajo decente y libertad de asociación



Tasa de cobertura (cartera / índice de referencia)	96,63%	92,89%

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

fuentes y definiciones

Huella de carbono : La intensidad de GEI de la cartera se determina calculando la media ponderada de la intensidad total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cartera por millón de euros de volumen de negocios de las empresas de la cartera (t/Millón de euros de volumen de negocios). El indicador PAI considera todas las inversiones, lo que significa que el denominador se determina teniendo en cuenta todas las inversiones de la entidad. Las ponderaciones de la cartera se ajustan para tener en cuenta la cobertura incompleta de los datos. Amundi ha revisado su metodología y publica la totalidad de las emisiones de alcance 3, aunque siguen existiendo posibles sesgos e imprecisiones en los datos de emisiones de alcance 3. Asimismo, cabe señalar que Amundi ha cambiado de proveedor de datos para el cálculo del EVIC.

Inversiones en empresas que no han tomado iniciativas para reducir sus emisiones de carbono : El alcance de las inversiones en empresas sin iniciativas de reducción de carbono en la cartera se determina calculando la suma de las ponderaciones de las empresas que no han presentado un objetivo SBTi o CDP. El indicador PAI considera las inversiones pertinentes, lo que significa que el denominador se determina teniendo en cuenta únicamente las inversiones concernidas por el indicador. Las ponderaciones de la cartera se ajustan para tener en cuenta la cobertura incompleta de los datos.

Independencia del Consejo de Administración : porcentaje medio de consejeros independientes en el Consejo de Administración. Fuente: Refinitiv.

Indicador de respeto de los derechos humanos : porcentaje de empresas con una política que excluye el trabajo infantil forzoso u obligatorio, o que garantiza la libertad de asociación, aplicada universalmente e independientemente de las leyes locales. Fuente: Refinitiv.