CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

LU2610516564

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Dados chave (Fonte : Amundi)

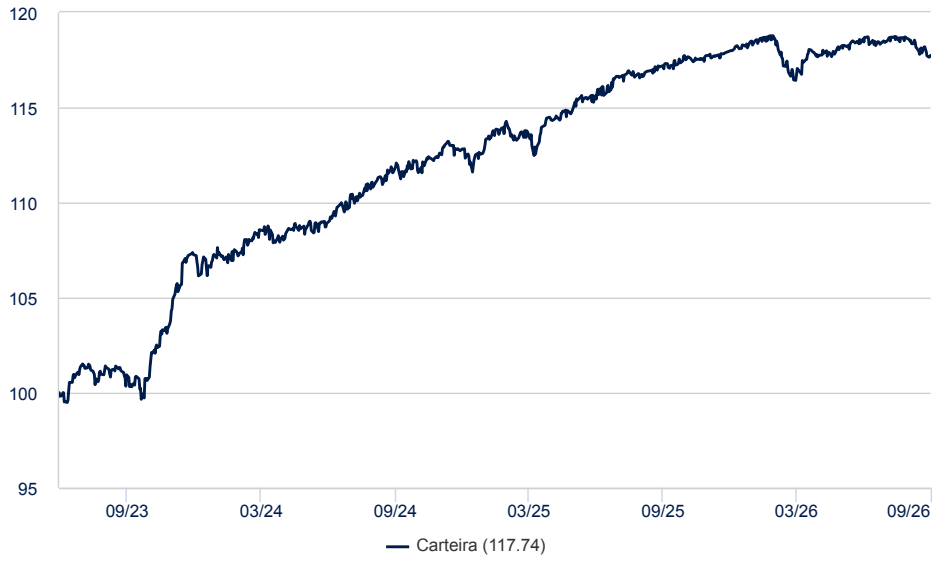
Valor liquidativo : 117.74 (EUR)
Data de valoração : 30/09/2026
Ativos : 46.52 (milhões EUR)
Código ISIN : LU2610516564
Código Bloomberg : CPRINAE LX
Índice de referência :
Fundo não comparado com um índice de referência

Objetivo de gestão *(Fonte : Grupo Amundi)*

O objetivo de investimento consiste em alcançar a apreciação do rendimento e do capital ao longo de um período de detenção recomendado de 5 años através da criação de uma carteira de crédito diversificada de "compra e observação", que contribua para a recuperação e resiliência europeias, integrando critérios ambientais, sociais e de governança (A, S e G - ou, quando tomados em conjunto, ASG) no processo de investimento.

Rentabilidades (Fonte: Fund Admin) - O desempenho anterior não garante resultados futuros

EVOLUÇÃO DO VALOR BÁSICO 100 *(Fonte: Fund Admin)*



Indicador de Risco *(Bron: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Risco mais baixo — Risco mais elevado

⚠ O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.
O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma categoria de risco baixa. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição. Riscos adicionais: O risco de liquidez de mercado pode aumentar a variação dos desempenhos do produto. Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. Além dos riscos incluídos no indicador de risco, outros riscos poderão afetar o desempenho do Subfundo. Consulte o prospeto da CPR Invest.

PERÍODO DE DESEMPENHO *(Fonte: Fund Admin)* [1]

	Desde o 31/12/2025	1 mês 28/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 ano 30/09/2025	3 anos 29/09/2023	3 anos -	Desde o 29/06/2023
Desde o							
Carteira	**-0.21%**	**-0.77%**	**-0.73%**	**0.46%**	**5.26%**	**-**	**5.14%**

[1] Dados ao longo de um ano são anualizados

DESEMPENHO ANUAL *(Fonte: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Carteira	**4.59%**	**5.17%**	**-**	**-**	**-**

[2] CPR - Disclaimer Performances - Simplifié

* Fonte : Fund Admin. As rentabilidades seguintes abrangem períodos completos de 12 meses para cada ano natural. O valor dos investimentos pode variar na alta ou na baixa em função da evolução dos mercados.

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

RENDA FIXA

30/09/2026

Equipe de Investimento



Olivier Robert

Director of Fixed Income Solutions



Valérie Quesada

Gerente de carteira

Indicadores (Fonte : Amundi)

	Carteira
Sensibilidade [1]	1.47
Taxa de rendimento	4.52%
desvio [2]	108
Número de posições em carteira	75

[1] A sensibilidade (em pontos) representa a mudança percentual do preço para uma evolução de 1% da taxa de referência

[2] Spread: diferencial de rentabilidade entre uma obrigação e a sua obrigação do Estado de referência.

[3] SPS: diferencial ponderado com a sensibilidade

ANÁLISE DE RISCOS *(Fonte: Fund Admin) **

	1 ano	3 anos	5 anos	Desde o lançamento *
Volatilidade da carteira	**1.38%**	**2.57%**	**-**	**2.74%**
Índice de Sharpe do portfólio	-0.98	1.05	-	0.84

* Dados anualizados

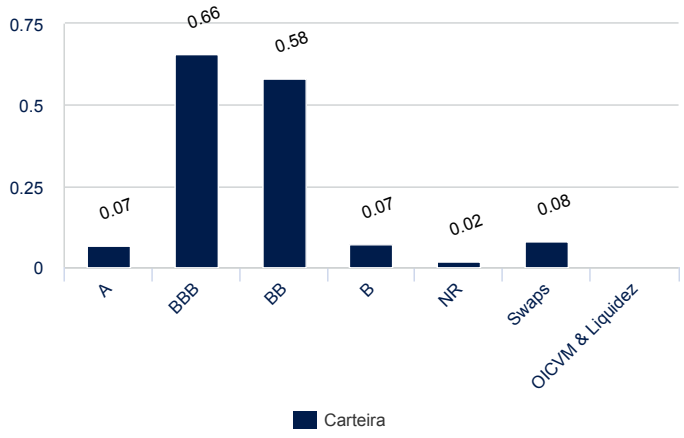
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

RENDA FIXA

30/09/2026

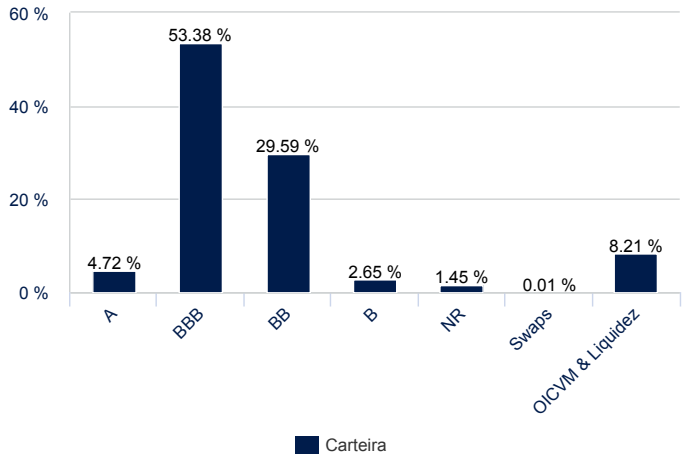
Divisão da carteira por rating (Fonte : Amundi)

Sensibilidade (Fonte : Amundi)



Derivados incluídos

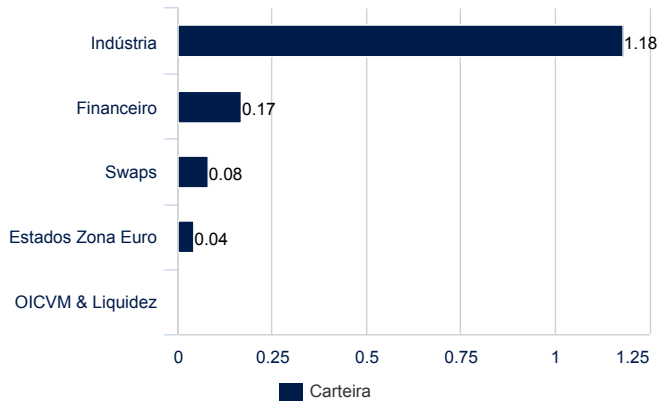
Em percentagem de ativo *



* O total pode ser diferente de 100%, porque o cash diferido é excluído

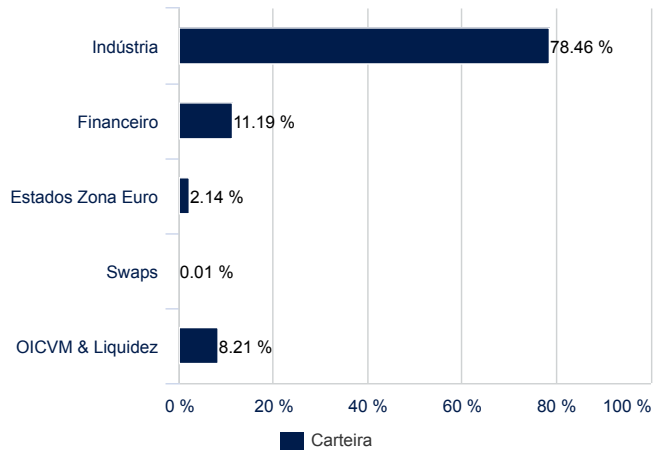
Divisão da carteira por emissores (Fonte : Amundi)

Sensibilidade (Fonte : Amundi)



Derivados incluídos

Em percentagem de ativo *



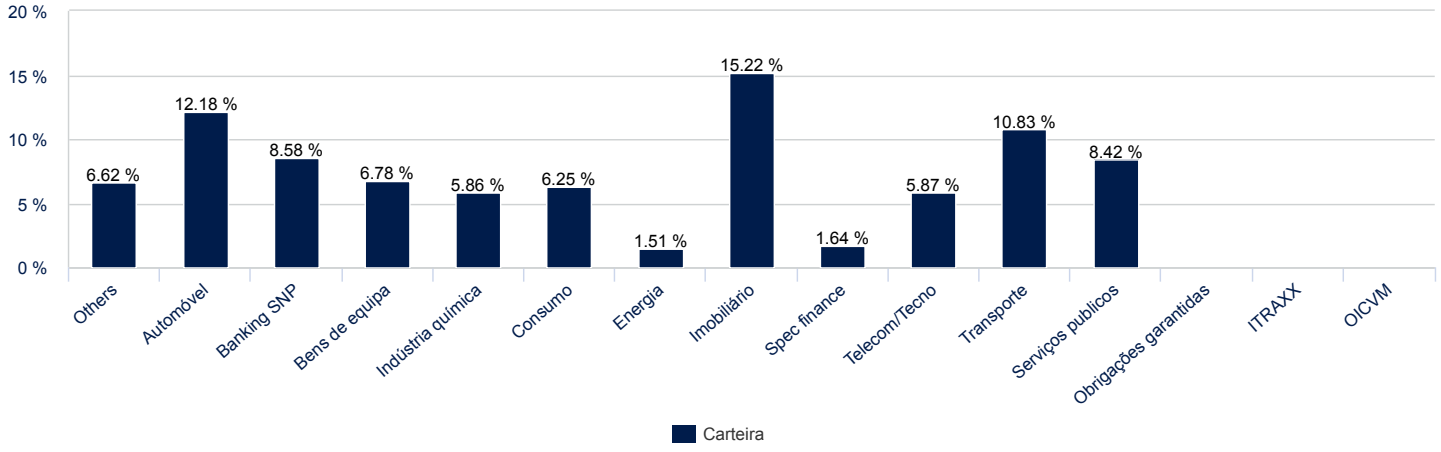
* O total pode ser diferente de 100%, porque o cash diferido é excluído

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

RENDA FIXA

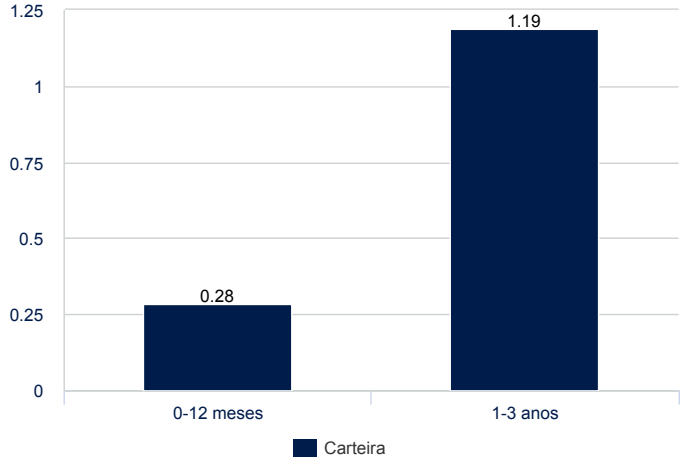
30/09/2026

Alocação de Setor (% de ativos, fonte : Amundi)

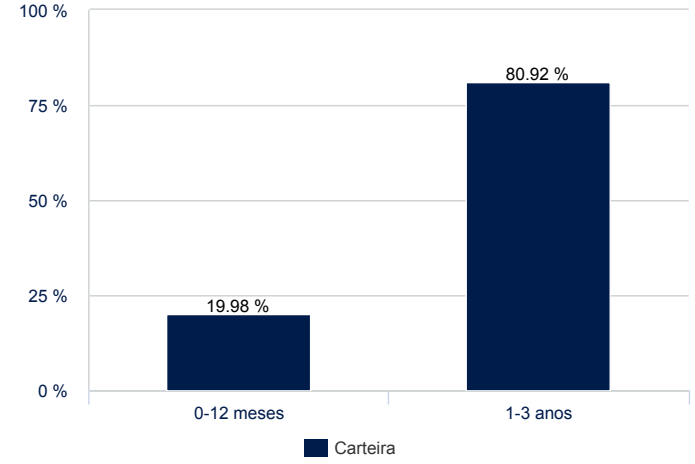


Divisão da carteira por vencimento (Fonte : Amundi)

Por duração modificada

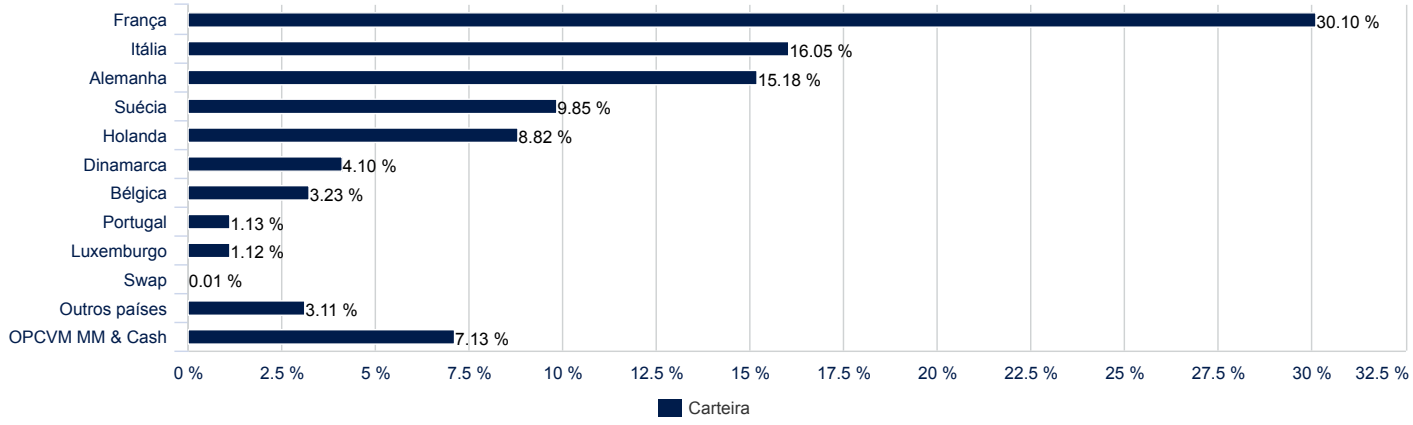


Em percentagem de ativo



Divisão geográfica (Fonte : Amundi)

Em percentagem de ativo

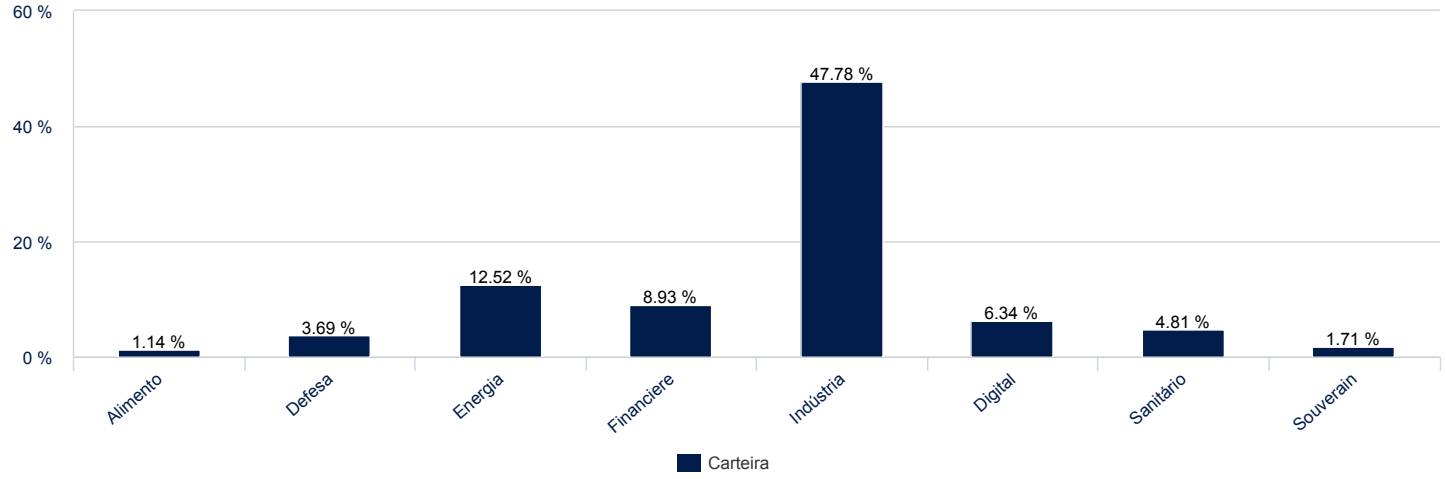


CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

RENDA FIXA

30/09/2026

Desdobramento temático



Principais linhas (Fonte : Amundi)

	Setor	% do ativo
CTP NV	Indústria	3.21
ORANO SA	Indústria	2.80
AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	Indústria	2.73
ARCADIS NV	Indústria	2.68
AUTOLIV INC	Indústria	2.65
ING GROEP NV	Financeiro	2.09
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	Financeiro	2.02
BPCE SA	Financeiro	1.97
LA BANQUE POSTALE	Financeiro	1.89
BANCA IFIS SPA	Financeiro	1.64

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

RENDA FIXA

30/09/2026

Características principais (Fonte : Amundi)

Forma jurídica	OICVM de direito luxemburguês
Sociedade gestora	CPR ASSET MANAGEMENT
Depositário	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Data de lançamento do fundo	29/06/2023
Data de criação	29/06/2023
Divisa de referência do compartimento	EUR
Divisa de referência da classe	EUR
Alocação dos resultados	Participações de Capitalização
Código ISIN	LU2610516564
Código Bloomberg	CPRINAE LX
Mínimo da primeira subscrição	1 dez-milésimo parte (s) /action (s) / 1 dez-milésimo parte (s) /action (s)
Valoração	Diária
Hora limite de receção de ordens	Ordens recebidas cada dia D antes 14:00
Comissão de entrada	5.00%
Comissão de rentabilidade	Não
Comissão de reembolso (máximo)	0.00%
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	1.06%
Custos de transação	0.01%
Despesas de conversão	5.00 %
Periodo mínimo de investimento recomendado	5 anos

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

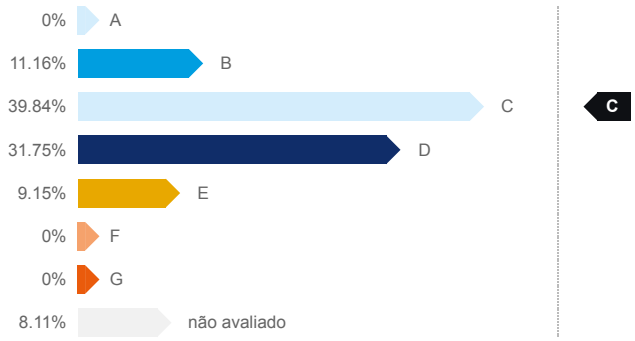
RENDA FIXA

30/09/2026

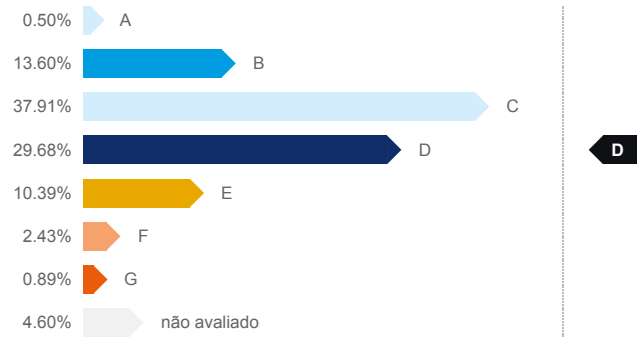
Avaliação ESG geral

Classificação Ambiental, Social e de Governação. Informações sobre aspetos relacionados com a sustentabilidade podem ser encontradas em https://about.amundi.com/legal-documentation

Portfólio



Referência



Benchmark ESG: 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX + 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX

Avaliação por componente ESG

	Portfólio	REF
Ambiente	C	C
Social	C	D
Governança	D	D
Avaliação geral	**C**	**D**

Cobertura da análise ESG

Número de emissores na carteira	**71**
% da carteira com classificação ESG²	100%

²Títulos notáveis com critérios ESG, excluindo dinheiro.

Definições e fontes

Investimento Responsável (IR)

Investissement Socialement Responsable (ISR)

Critérios ESG

Critérios extrafinanceiros são utilizados para avaliar as práticas Ambientais, Sociais e de Governança de empresas, Estados ou comunidades:

o “E” de Ambiente: consumo de energia, emissões de gases com efeito de estufa, gestão de água e resíduos, etc.
o “S” de Social/Societal: respeito pelos direitos humanos, saúde e segurança no trabalho, etc.
o “G” de Governance: independência do conselho de administração, respeito pelos direitos dos acionistas, etc.

A escala de classificação do Amundi Group classifica os emissores de A a G, sendo A os melhores emissores e G o pior.