CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

LU2758082452

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : 102,92 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : 30/09/2026

Activos : 77,37 (millones EUR)

Código ISIN : LU2758082452

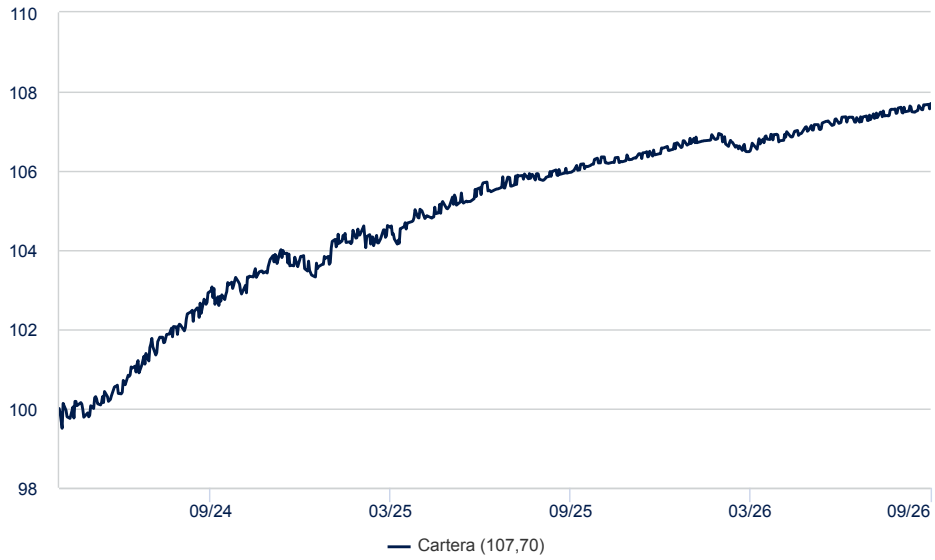
Índice de referencia :
Fondo no comparado con ningún índice de referencia

ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

El objetivo de inversión es lograr ingresos y revalorización del capital durante un período de mantenimiento recomendado de 3 años mediante la creación de una cartera de crédito diversificada “buy and watch” que consista en las empresas mejor posicionadas para hacer frente al cambio climático, al tiempo que se integran criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de inversión.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

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



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 años.
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.

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

	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 año 30/09/2025	3 años -	3 años -	Desde el 29/04/2024
Desde el							
Cartera	**1,05%**	**0,09%**	**0,46%**	**1,64%**	**-**	**-**	**3,11%**

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

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Cartera	**2,63%**	**-**	**-**	**-**	**-**

[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.

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA

30/09/2026

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera
Sensibilidad [1]	0,27
Tasas de rendimiento	4,29%
Diferencia [2]	55
Número de líneas en cartera	58

[1] La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

[2] Spread: diferencial de rentabilidad entre una obligación y su bono del Estado de referencia.

[3] SPS: diferencial ponderado con la sensibilidad

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

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	**0,65%**	**-**	**-**	**1,24%**
Sharpe ratio	-0,84	-	-	0,62

* Datos anualizados

Análisis de las rentabilidades (Fuente : Fund Admin)

	Desde el lanzamiento
Caída máxima	**-0,66%**
Plazo de recuperación (dia)	**16**
Peor mes	**03/2026**
Peor rentabilidad	**-0,41%**
Mejor mes	**07/2024**
Mejor rentabilidad	**1,25%**

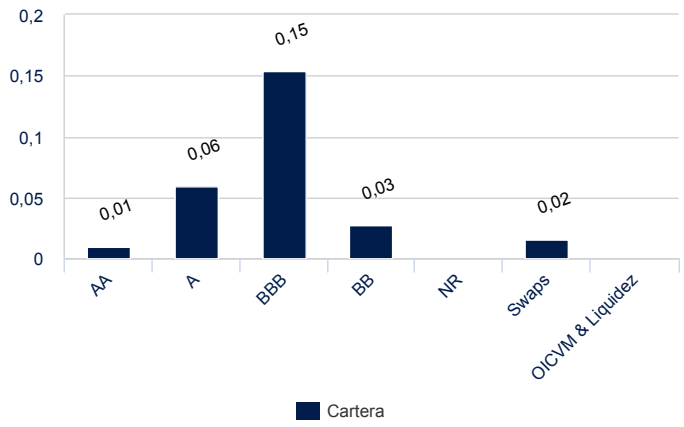
CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA

30/09/2026

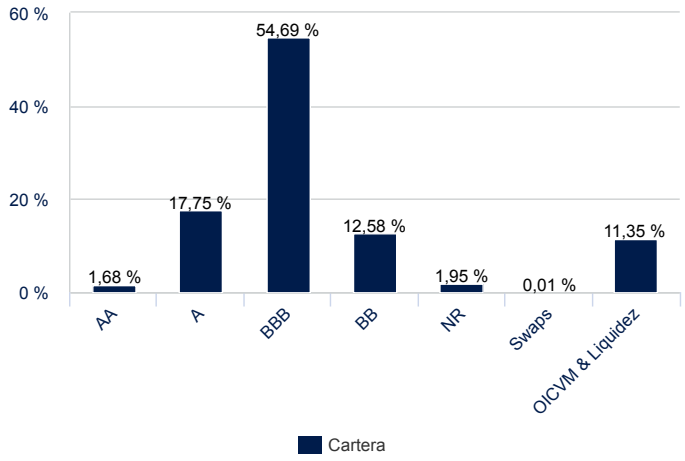
Desglose de la cartera por calificación (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)



Derivados incluidos

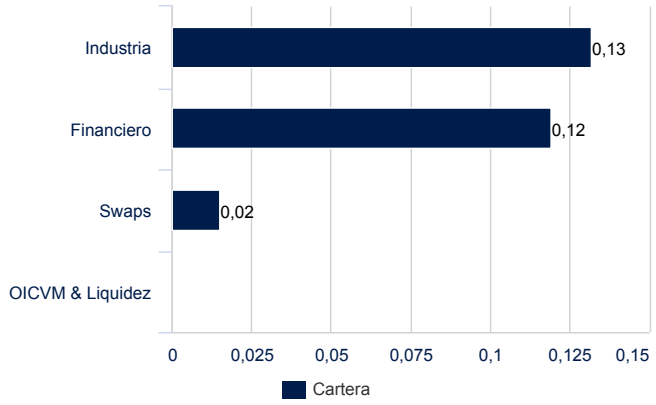
En porcentaje de activo *



* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

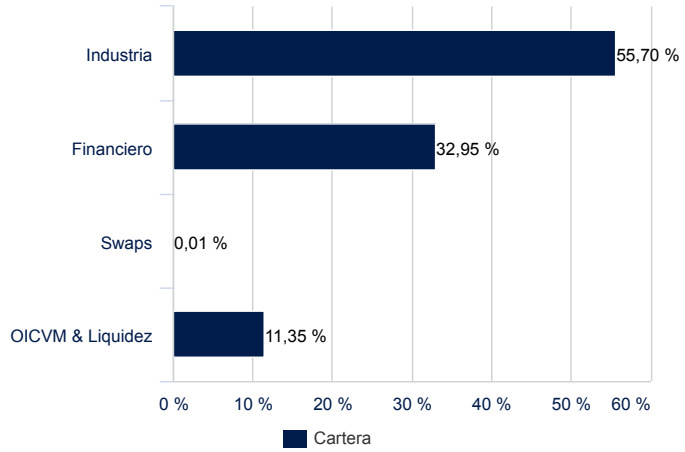
Desglose de la cartera por emisores (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)



Derivados incluidos

En porcentaje de activo *



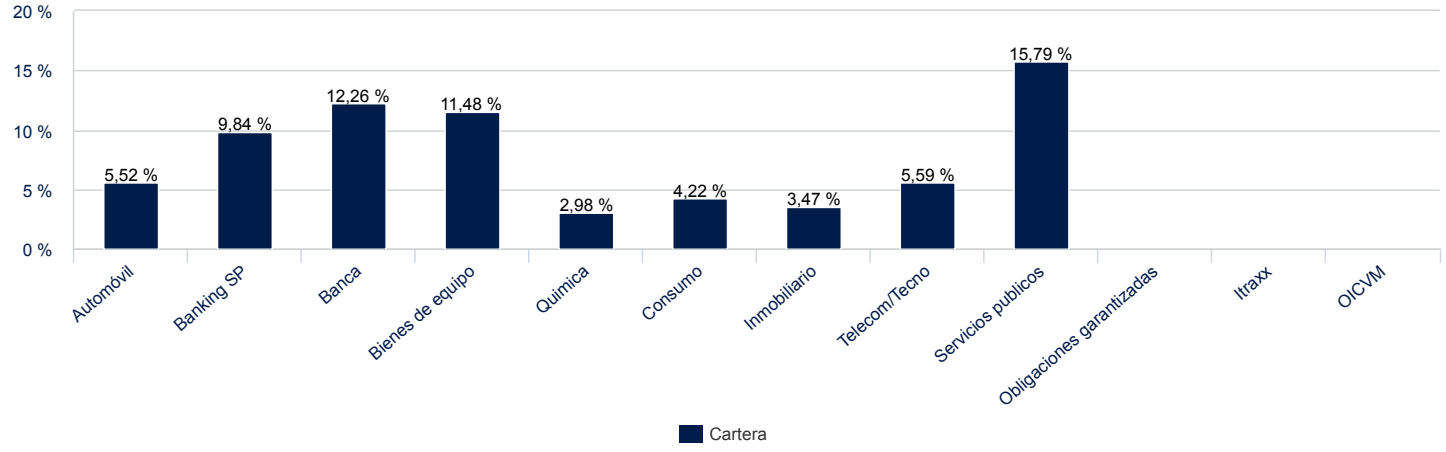
* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA

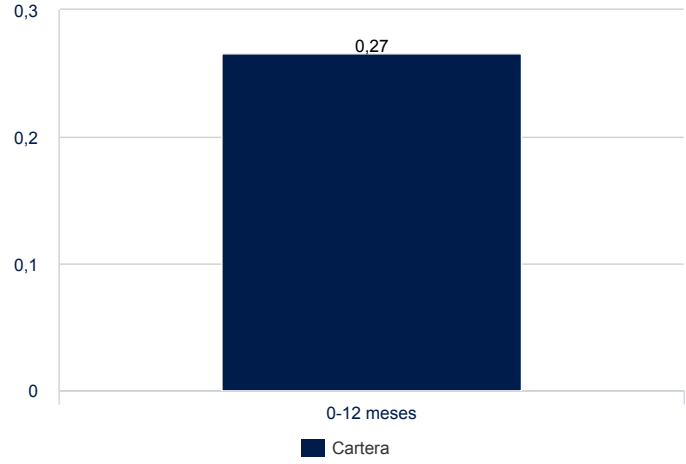
30/09/2026

Asignación del sector (% de activos, fuente : Amundi)

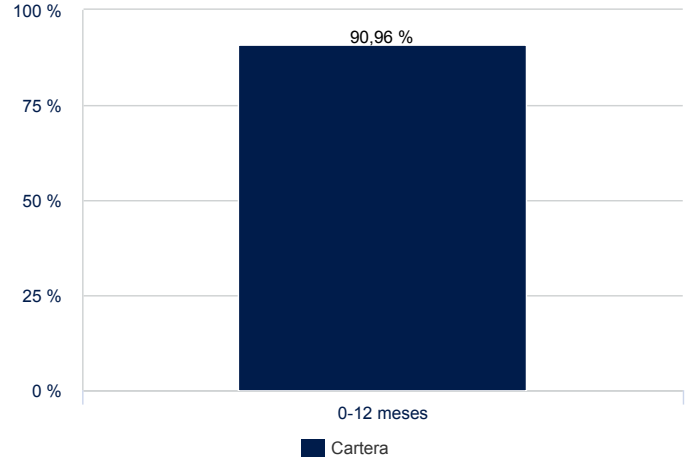


Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)

En puntos de sensibilidad

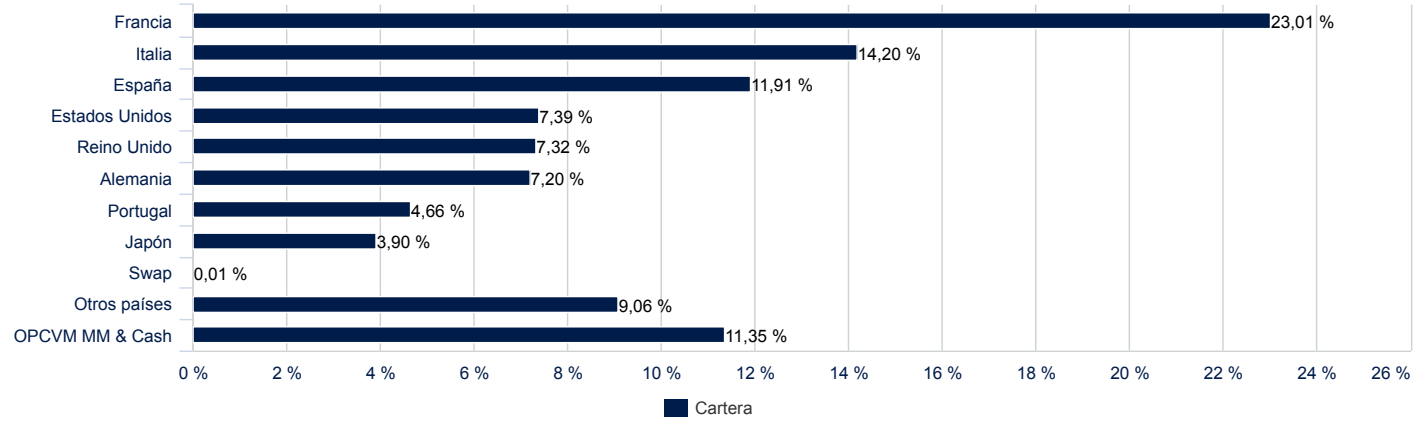


En porcentaje de activo



Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

En porcentaje de activo

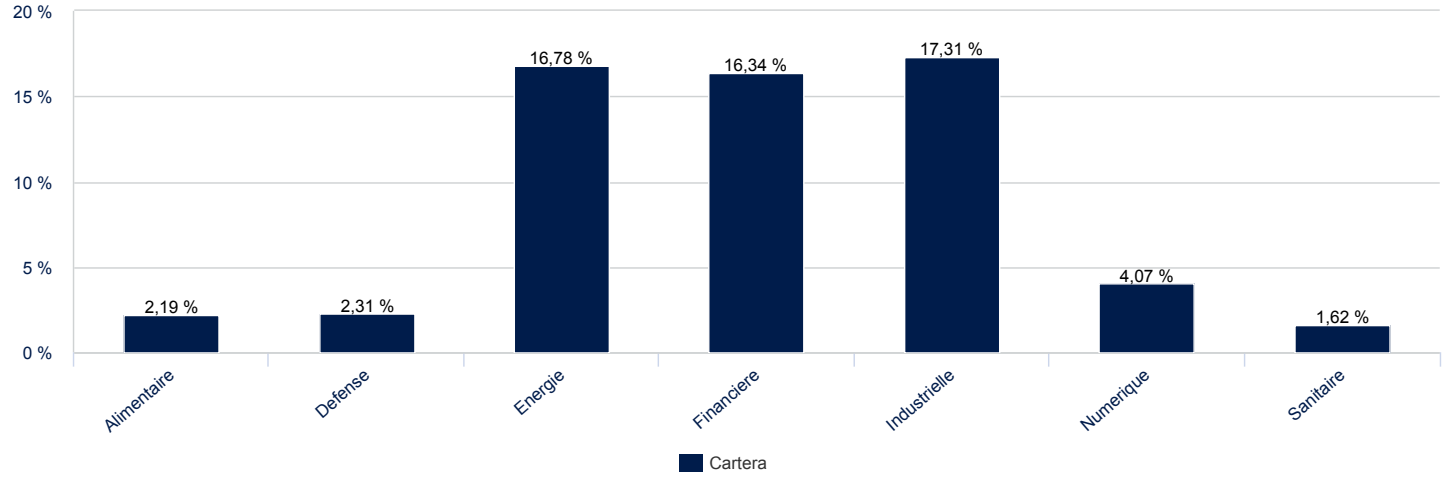


Información dirigida a inversores particulares
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París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

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA 30/09/2026

CPR - Répartition Thématique



Principales líneas (Fuente : Amundi)

	Sector	% del activo
EDP SA	Industria	3,61
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Industria	2,89
BPER BANCA SPA	Financiero	2,42
CREDIT AGRICOLE SA	Financiero	2,41
ENGIE SA	Industria	2,29
FERROVIE DELLO STATO ITA SPA	Industria	2,24
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Industria	2,22
COMMERZBANK AG	Financiero	2,10
NATIONWIDE BLDG STY	Financiero	2,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Financiero	1,98

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA

30/09/2026

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	CPR ASSET MANAGEMENT
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de lanzamiento del fondo	29/04/2024
Fecha de creación	29/04/2024
Divisa de referencia del compartimento	EUR
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU2758082452
Mínimo de la primera suscripción	1 diez-milésima parte (s) /action (s) / 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	5,00%
Comisión de rentabilidad	No
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,85%
Costes de operación	0,06%
Gastos de conversión	5,00 %
Periodo mínimo de inversión recomendado	3 años