

CPR Invest - Global Gold Mines F USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

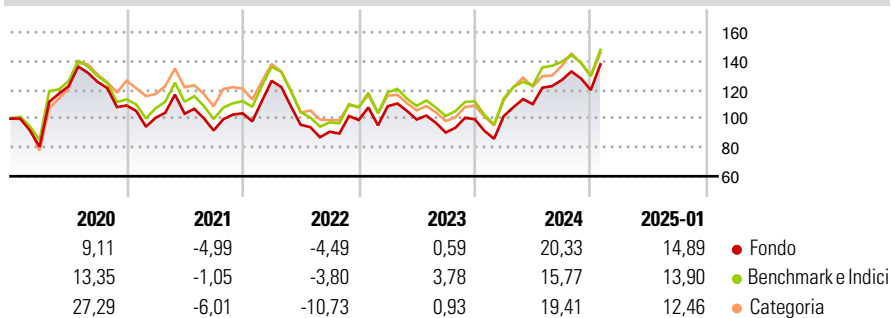
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) the NYSE Arca Gold Miners index over a long-term period (minimum 5 years) by investing in international equities mainly involved in the mining of gold or other precious metals and minerals or other related mining activities.

Rendimenti



Misure di Rischio

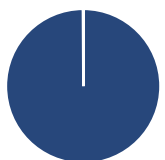
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	28,60
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,01	10,12	7,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,78	24,99	26,34	2024	2,17	8,17	15,18	-5,47
1-Anno	60,28	54,27	52,24	2023	9,69	-8,50	-9,08	10,22
3-Anni Ann.ti	13,66	12,51	10,48	2022	21,79	-24,21	-5,01	8,92
5-Anni Ann.ti	8,33	9,41	8,66	2021	-7,85	2,87	-11,25	12,94
10-Anni Ann.ti	5,49	9,20	8,16					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

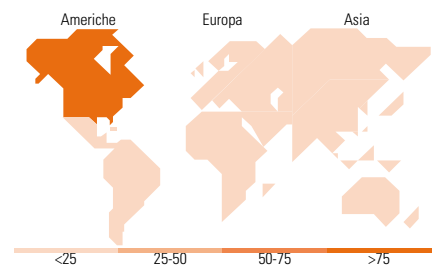
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	33,53
Medium	40,68
Small	24,94
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.770,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		9,64
Wheaton Precious Metals Corp		8,49
Newmont Corp		6,53
Barrick Gold Corp		5,59
Franco-Nevada Corp		5,27
Kinross Gold Corp		4,83
Northern Star Resources Ltd		4,56
Gold Fields Ltd ADR		4,22
Anglogold Ashanti PLC		4,22
Pan American Silver Corp		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,07
Stati Uniti	7,56
Canada	70,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,51
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,44
Medio Oriente	0,00
Asia	11,42
Giappone	0,00
Australasia	11,42
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 99,32	ISIN	LU1989766529		
Patrimonio Netto (Mln)	643,85 USD				

(31/12/2024)