

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

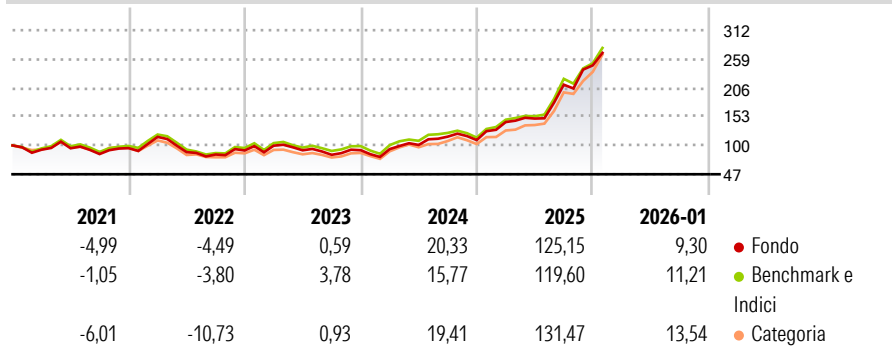
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) the NYSE Arca Gold Miners index over a long-term period (minimum 5 years) by investing in international equities mainly involved in the mining of gold or other precious metals and minerals or other related mining activities. The investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	28,41
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	40,34	34,51	39,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	81,23	76,39	86,87	2025	30,25	4,47	41,68	16,79
1-Anno	122,42	118,40	133,21	2024	2,17	8,17	15,18	-5,47
3-Anni Ann.ti	47,61	45,56	49,87	2023	9,69	-8,50	-9,08	10,22
5-Anni Ann.ti	25,40	25,25	25,13	2022	21,79	-24,21	-5,01	8,92
10-Anni Ann.ti	16,35	19,46	20,36					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,05
	0,00
	-0,05
	0,00

Style Box Azionaria

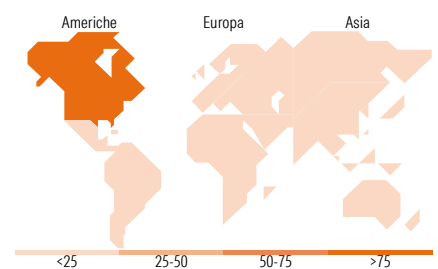
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	15,25
Giant	38,41
Large	29,51
Medium	15,17
Small	1,67
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.483,7
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp		7,55
Agnico Eagle Mines Ltd		6,53
Newmont Corp		6,48
Anglogold Ashanti PLC		4,93
Kinross Gold Corp		4,66
Franco-Nevada Corp		4,33
Pan American Silver Corp		4,20
Wheaton Precious Metals Corp		4,05
Gold Fields Ltd ADR		3,81
Northern Star Resources Ltd		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	Fondo
America	77,69
Stati Uniti	12,35
Canada	65,27
America Latina e Centrale	0,07
Europa	12,41
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	10,21
Medio Oriente	0,00
Asia	9,90
Giappone	0,00
Australasia	8,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,92%
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 (11/02/2026)	USD 256,64	ISIN	LU1989766529		
Patrimonio Netto (Mln)	2.465,07 USD				

(31/12/2025)