

# CPR Invest - Global Gold Mines F USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione 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 Compartiment'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 Compartiment 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi         | 40,34  | 34,51  | 39,59  |
| 6-Mesi         | 81,23  | 76,39  | 86,87  |
| 1-Anno         | 122,42 | 118,40 | 133,21 |
| 3-Anni Ann.ti  | 47,61  | 45,56  | 49,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | 25,40  | 25,25  | 25,13  |
| 10-Anni Ann.ti | 16,35  | 19,46  | 20,36  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 30,25 | 4,47   | 41,68 | 16,79 |
| 2024 | 2,17  | 8,17   | 15,18 | -5,47 |
| 2023 | 9,69  | -8,50  | -9,08 | 10,22 |
| 2022 | 21,79 | -24,21 | -5,01 | 8,92  |

### Portafoglio 31/12/2025

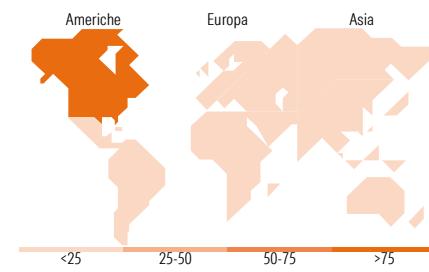


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 100,05 |
| • Obbligazioni     | 0,00   |
| • Liquidità        | -0,05  |
| • Altro            | 0,00   |

| Style Box Azionaria | Capital | Mkt Cap % |
|---------------------|---------|-----------|
| Stile               | Large   | Fondo     |
| Value               | Medium  | Giant     |
| Blend               | Medium  | Large     |
| Growth              | Small   | Medium    |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 17.483,7



### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 66    |
| Numeri 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 | -      |

### 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)           |                      |                         |              |                              |         |