## **CPR Invest - Global Resources A CZK Acc**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources TR USD

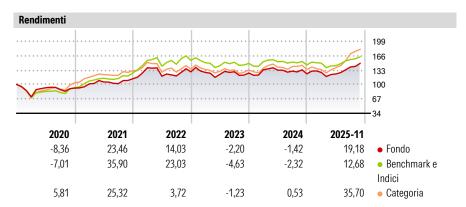
### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&"the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims to select equities of any country that are mainly involved in the energy, gold and material activities. By construction, the Compartment may emphasise certain investment themes and or even exclude some sectors that are not related to its theme. It is therefore likely to show significant performance differences when compared with a global equity index, including over relatively extended time periods.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	0,07		
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,53		
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,70	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,48	12,34	30,37	2025	2,56	-2,68	12,77	-
1-Anno	12,07	7,34	23,29	2024	6,01	-0,76	-1,59	-4,78
3-Anni Ann.ti	4,56	0,96	7,45	2023	-1,08	-3,52	4,87	-2,27
5-Anni Ann.ti	9,60	11,63	11,55	2022	22,34	-14,00	0,47	7,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	8,55 2025	10,37	10,01	2021	10,67	4,25	-3,62	11,01

#### Portafoglio 31/10/2025

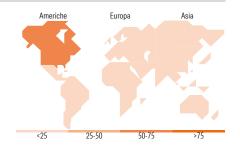




Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,99
Large	32,96
Medium	38,20
Small	8,85
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 33.703,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nutrien Ltd	A	5,30
Exxon Mobil Corp	•	4,82
Shell PLC		4,24
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,87
Anglo American PLC	A	3,74
TotalEnergies SE	8	3,69
Freeport-McMoRan Inc	A	3,28
Teck Resources Ltd Class B	A	2,77
UPM-Kymmene Oyj	A	2,72
Newmont Corp	A	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	69,79
🚣 Materie Prime	66,96
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,83
🚅 Finanza	=
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	28,42
Telecomunicazioni	-
\delta Energia	28,42
🌣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	1,79
📜 Beni Difensivi	1,79
📤 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,93
Stati Uniti	31,97
Canada	33,82
America Latina e Centrale	2,14
Europa	26,90
Regno Unito	11,15
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,79
Medio Oriente	0,00
Asia	5,17
Giappone	0,00
Australasia	5,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	220,89 CZK	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Δcc		

# **CPR Invest - Global Resources A CZK Acc**

NAV (09/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) CZK 146,52 586,38 USD LU1989768814

(31/10/2025)

