

# 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&amp;P Global Natural Resources TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

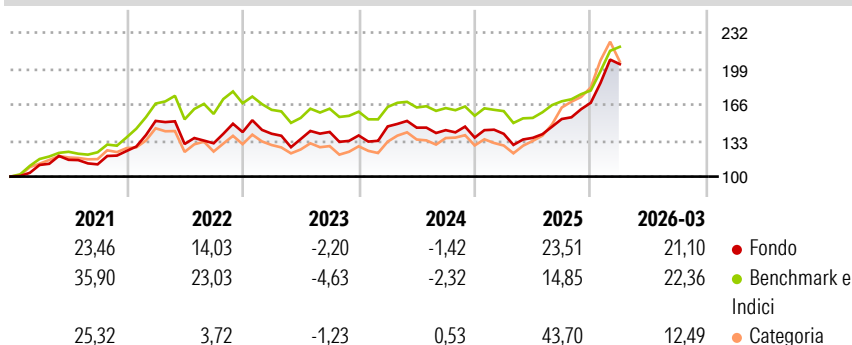
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

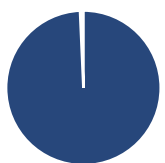


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,85	12,29	6,62
6-Mesi	30,56	26,80	26,04
1-Anno	63,19	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	12,69	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	12,39	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	8,99	11,71	10,82

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,10	-	-	-
2025	2,56	-2,68	12,77	9,74
2024	6,01	-0,76	-1,59	-4,78
2023	-1,08	-3,52	4,87	-2,27
2022	22,34	-14,00	0,47	7,87

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,64
	0,04
	-0,67
	0,00

#### Style Box Azionaria

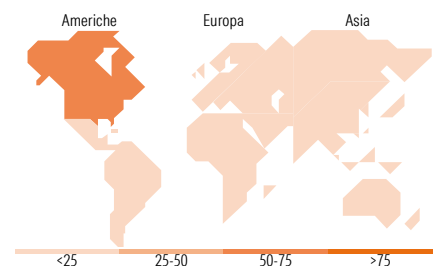


#### Mkt Cap %

Fondo	25,43
Giant	35,65
Large	30,20
Medium	8,01
Small	0,71
Micro	0,71

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	41.288,0
Ave Mkt Cap USD	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,36
Nutrien Ltd	🌱	5,26
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	4,34
TotalEnergies SE	🔥	4,13
Freeport-McMoRan Inc	🌱	3,72
Shell PLC	🔥	3,19
Chevron Corp	🔥	2,94
UPM-Kymmene Oyj	🌱	2,75
Corteva Inc	🌱	2,49
Newmont Corp	🌱	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>70,20</b>
Materie Prime	66,29
Beni di Consumo Ciclici	3,90
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,15</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	28,15
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>1,65</b>
Beni Difensivi	1,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,65</b>
Stati Uniti	32,97
Canada	33,42
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>26,43</b>
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	307,80 CZK	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(15/04/2026)	-	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	Acc		

# CPR Invest - Global Resources A CZK Acc

NAV <sup>(15/04/2026)</sup>

CZK 185,18

ISIN

LU1989768814

Patrimonio Netto (Mln)

1.312,28 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>