

# CPR Invest - Global Resources A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Risorse Naturali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

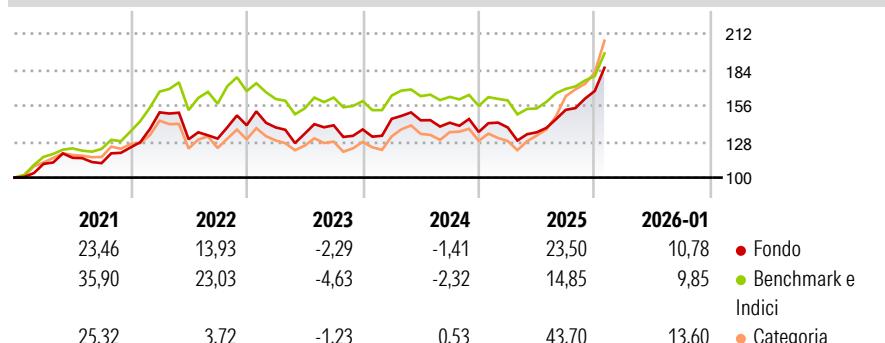
S&amp;P Global Natural Resources TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartiment'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 Compartiment aims to select equities from any country that are mainly involved in the energy, gold and material activities. By construction, the Compartiment 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,80	18,83	26,54
6-Mesi	43,54	30,07	49,30
1-Anno	36,61	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	10,11	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	13,89	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	11,26	13,59	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,56	-2,69	12,91	9,60
2024	6,01	-0,77	-1,31	-5,03
2023	-1,18	-3,52	4,87	-2,28
2022	22,09	-13,90	0,40	7,95

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Categoria	Netta
Azioni	100,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

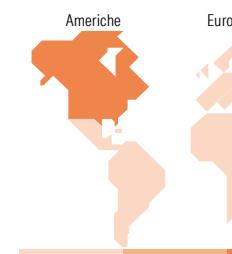
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Categoria	Fondo
Giant	19,02
Large	34,96
Medium	37,40
Small	8,62
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Categoria	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.168,1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Nutrien Ltd		5,23
Exxon Mobil Corp		5,20
TotalEnergies SE		3,95
Shell PLC		3,57
Freeport-McMoRan Inc		3,54
Agnico Eagle Mines Ltd		3,41
UPM-Kymmene Oyj		3,20
Newmont Corp		2,71
Teck Resources Ltd Class B...		2,69
Barrick Mining Corp		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Categoria	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>71,55</b>
Materie Prime	68,30
Beni di Consumo Ciclici	3,25
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>26,95</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	26,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Diffensivo</b>	<b>1,50</b>
Beni Difensivi	1,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Categoria	Fondo
<b>America</b>	<b>68,91</b>
Stati Uniti	31,97
Canada	34,49
America Latina e Centrale	2,45
<b>Europa</b>	<b>25,10</b>
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,85
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	226,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		

## CPR Invest - Global Resources A EUR Acc

NAV (11/02/2026)

EUR 204,03

ISIN

LU1989769036

Patrimonio Netto (Mln)

663,36 USD

(31/12/2025)