CPR Invest - Global Resources A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

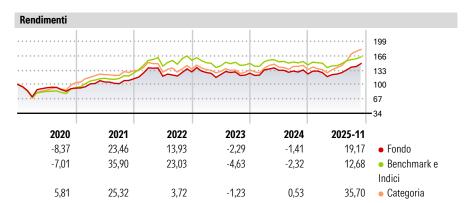
S&P Global Natural Resources TR USD

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	3,90	3Y Sharpe Ratio	0,07	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,54	
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)				



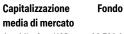
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,82	7,47	16,81	Trimestrali %				
6-Mesi	19,13	14,10	35,02	2025	2,56	-2,69	12,91	-
1-Anno	12,81	8,04	26,70	2024	6,01	-0,77	-1,31	-5,03
3-Anni Ann.ti	4,05	0,63	7,53	2023	-1,18	-3,52	4,87	-2,28
5-Anni Ann.ti	9,70	11,89	12,84	2022	22,09	-13,90	0,40	7,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	8,09	10,02	10,45	2021	10,67	4,27	-3,63	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

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nutrien Ltd	A	5,30
Exxon Mobil Corp	6	4,82
Shell PLC	6	4,24
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,87
Anglo American PLC	A	3,74
TotalEnergies SE	0	3,69
Freeport-McMoRan Inc	A	3,28
Teck Resources Ltd Class B	A	2,77
UPM-Kymmene Oyj	æ	2,72
Newmont Corp	A	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	69,79
🚣 Materie Prime	66,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,83
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ 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)	187,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (05/12/2025)
 EUR 165,46
 ISIN
 LU1989769036

 Patrimonio Netto (MIn)
 586,38 USD
 LU1989769036

(31/10/2025)



