

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

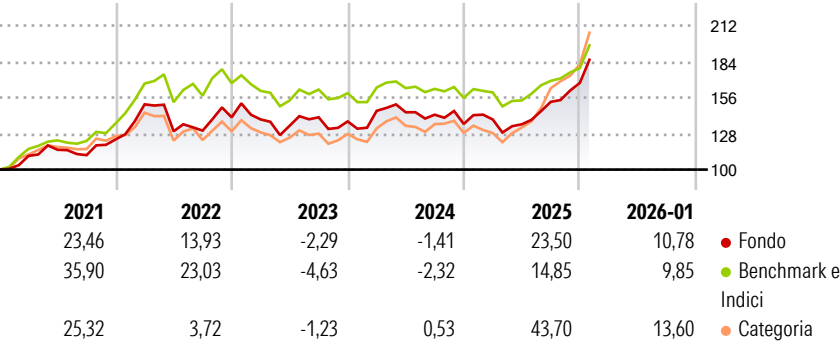
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&T the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims 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	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)

Rendimenti

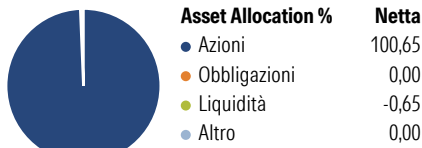


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,80	18,83	26,54
6-Mesi	43,54	30,07	49,30
1-Anno	36,61	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	10,11	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	13,89	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	11,26	13,59	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

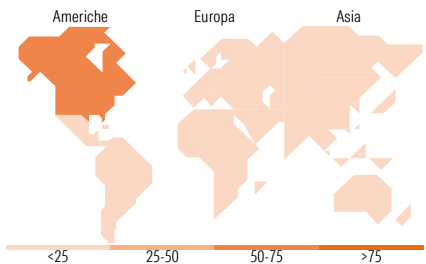
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,56	-2,69	12,91	9,60
2024	6,01	-0,77	-1,31	-5,03
2023	-1,18	-3,52	4,87	-2,28
2022	22,09	-13,90	0,40	7,95

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		19,02
Large		34,96
Medium		37,40
Small		8,62
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.168,19



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 %		Fondo
🔄 Ciclico		71,55
🏭 Materie Prime		68,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici		3,25
🏠 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		26,95
📶 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		26,95
🏭 Beni Industriali		-
💻 Tecnologia		-
🛡 Difensivo		1,50
🛡 Beni Difensivi		1,50
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,91
Stati Uniti		31,97
Canada		34,49
America Latina e Centrale		2,45
Europa		25,10
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
Asia		5,99
Giappone		0,00
Australasia		5,99
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 204,03	ISIN	LU1989769036
Patrimonio Netto (Mln)	663,36 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			