

# CPR Invest - Global Resources A EUR Inc

## 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

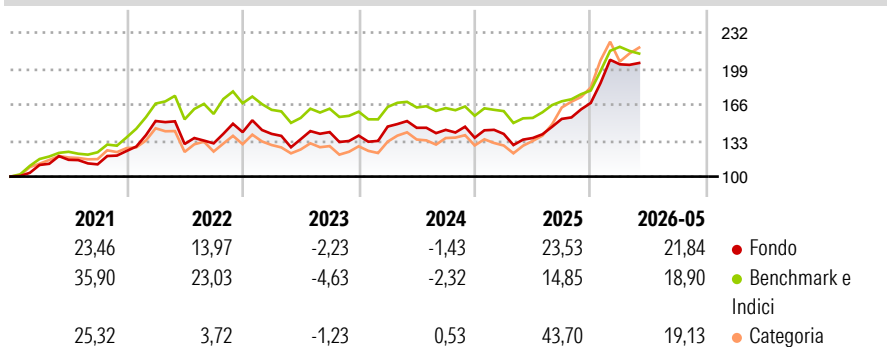
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over the recommended holding period (at least 5 years), the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	-2,26	5,76
6-Mesi	17,11	13,36	13,34
1-Anno	42,55	29,21	60,17
3-Anni Ann.ti	14,02	10,14	17,36
5-Anni Ann.ti	11,04	10,67	12,35
10-Anni Ann.ti	7,63	10,37	9,98

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,12	-	-	-
2025	2,57	-2,67	12,91	9,59
2024	6,01	-0,76	-1,33	-5,03
2023	-1,12	-3,52	4,87	-2,28
2022	22,26	-13,94	0,45	7,85

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,62  
0,00  
-0,62  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	27,01
Large	30,39
Medium	32,89
Small	9,70
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.989,0
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,79
Nutrien Ltd	🌱	5,37
TotalEnergies SE	🔥	5,21
Shell PLC	🔥	5,19
Chevron Corp	🔥	3,17
Freeport-McMoRan Inc	🌱	3,12
UPM-Kymmene Oyj	🌱	2,89
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	2,57
Eni SpA	🔥	2,39
Corteva Inc	🌱	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>63,97</b>
Materie Prime	60,57
Beni di Consumo Ciclici	3,40
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,20</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	34,20
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>1,83</b>
Beni Difensivi	1,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>65,70</b>
Stati Uniti	33,57
Canada	30,80
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>29,64</b>
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	16,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,44
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(18/06/2026)	-	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	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 193,44	ISIN	LU1989769200		
Patrimonio Netto (Mln)	1.200,47 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.