

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&P Global Natural Resources TR USD

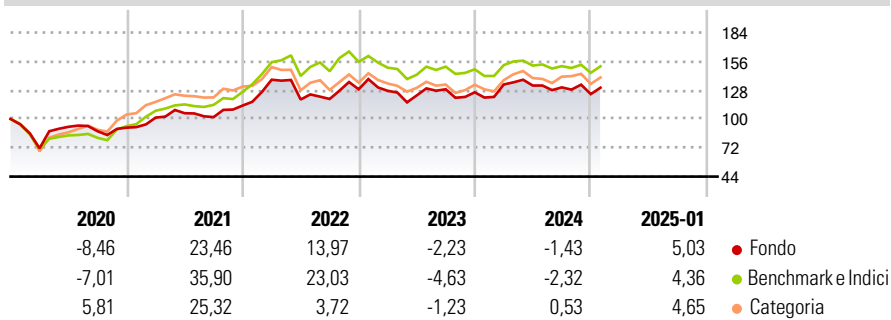
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,24	6,44	10,09	2024	6,01	-0,76	-1,33	-5,03
3-Anni Ann.ti	3,84	3,97	3,32	2023	-1,12	-3,52	4,87	-2,28
5-Anni Ann.ti	6,64	9,70	9,84	2022	22,26	-13,94	0,45	7,85
10-Anni Ann.ti	4,35	6,97	5,55	2021	10,67	4,26	-3,62	11,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,31
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	-0,35
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

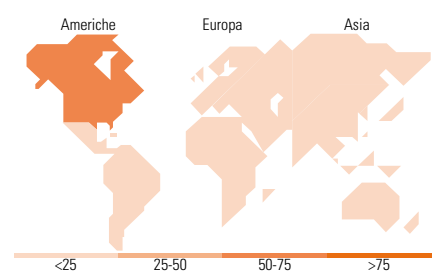
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,87
Large	38,04
Medium	37,18
Small	6,65
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.484,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	6,77
Chevron Corp	🔥	6,04
Nutrien Ltd	🌱	5,93
Freeport-McMoRan Inc	🌱	4,61
TotalEnergies SE	🔥	4,37
Anglo American PLC	🌱	4,00
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	3,80
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,18
Teck Resources Ltd Class B...	🌱	2,88
Rio Tinto Ltd	🌱	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	65,36
🏠 Materie Prime	60,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,01
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	33,10
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	33,10
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	-
Difensivo	1,54
🏠 Beni Difensivi	1,54
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	63,62
Stati Uniti	34,40
Canada	28,20
America Latina e Centrale	1,01
Europa	31,23
Regno Unito	15,47
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,15
Giappone	0,00
Australasia	5,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
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 (03/02/2025)	EUR 141,13	ISIN	LU1989769200		
Patrimonio Netto (Mln)	442,56 USD				

(31/12/2024)