

CPR Invest - Global Resources A EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

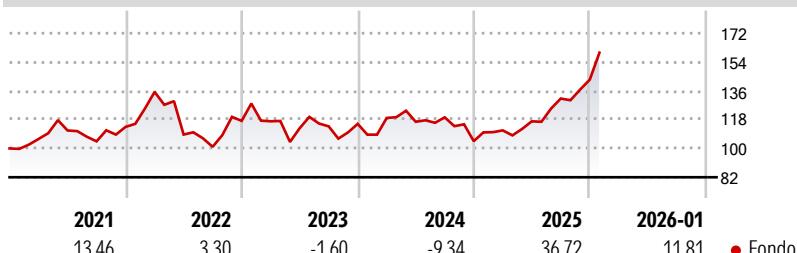
S&P Global Natural Resources TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 of 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	26,61
6-Mesi	40,11
1-Anno	47,93
3-Anni Ann.ti	10,41
5-Anni Ann.ti	9,97
10-Anni Ann.ti	8,53

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

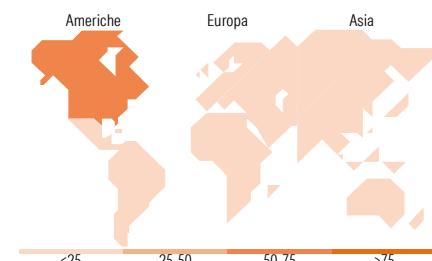
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,42	5,09	12,17	8,99
2024	3,20	-2,00	2,38	-12,45
2023	-0,21	-3,69	1,03	1,35
2022	19,26	-19,69	-7,03	16,01

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,65
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	38,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		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	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 177,91	ISIN	LU1989769465		

CPR Invest - Global Resources A EURH Acc

Patrimonio Netto (Mln)

663,36 USD

(31/12/2025)