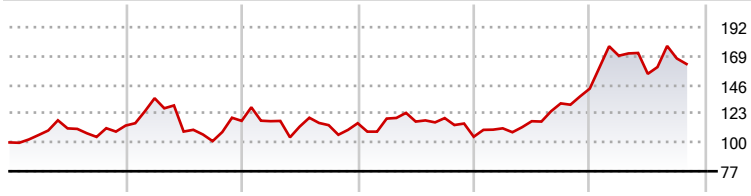
# CPR Invest - Global Resources A EURH Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P Global Natural Resources TR USD | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,46 | 3,30 | -1,60 | -9,34 | 36,72 | 13,75 |

● Fondo

## Misure di Rischio

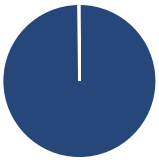
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,79 |
| 6-Mesi | -6,42 |
| 1-Anno | 24,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,07 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

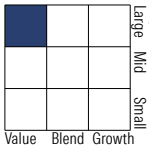
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,37 | -8,54 | 7,93 | - |
| 2025 | 6,42 | 5,09 | 12,17 | 8,99 |
| 2024 | 3,20 | -2,00 | 2,38 | -12,45 |
| 2023 | -0,21 | -3,69 | 1,03 | 1,35 |
| 2022 | 19,26 | -19,69 | -7,03 | 16,01 |

## Portafoglio 31/08/2026



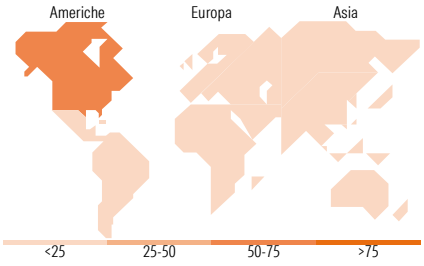
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,19 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,19 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 17,81 |
| Large | 42,99 |
| Medium | 26,32 |
| Small | 10,41 |
| Micro | 2,48 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 41.332,63 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | | 5,66 |
| Nutrien Ltd | | 5,13 |
| Shell PLC | | 4,83 |
| TotalEnergies SE | | 4,57 |
| Chevron Corp | | 3,33 |
| Freeport-McMoRan Inc | | 3,23 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 2,53 |
| Newmont Corp | | 2,40 |
| UPM-Kymmene Oyj | | 2,39 |
| Corteva Inc | | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **66,38** |
| Materie Prime | 62,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,56 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **32,16** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 32,16 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **1,45** |
| Beni Difensivi | 1,45 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,82** |
| Stati Uniti | 36,33 |
| Canada | 31,49 |
| America Latina e Centrale | 0,99 |
| **Europa** | **26,67** |
| Regno Unito | 8,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,81 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,51** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.cpr-am.fr |
| Data di Partenza | 16/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2020 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 169,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 1.215,94 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 32,06 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1989769465 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,09% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR