

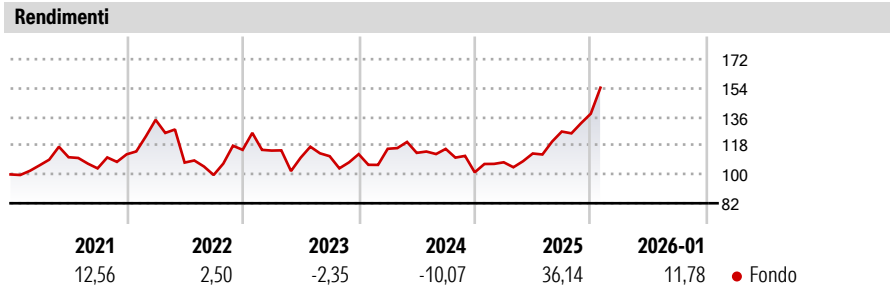
CPR Invest - Global Resources F EURH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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 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 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



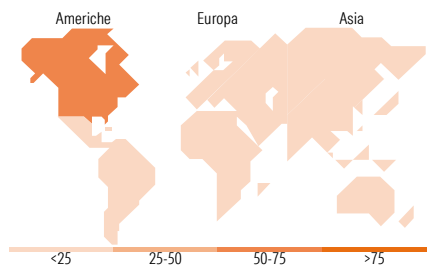
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,48	Trimestrali %				
6-Mesi	40,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	47,44	2025	6,17	5,11	12,13	8,79
3-Anni Ann.ti	9,71	2024	2,99	-2,20	2,18	-12,62
5-Anni Ann.ti	9,21	2023	-0,41	-3,86	0,83	1,15
10-Anni Ann.ti	7,58	2022	19,16	-19,92	-7,22	15,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	19,02
Large	Large	34,96
Mid	Medium	37,40
Small	Small	8,62
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	34.168,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nutrien Ltd	Industria	5,23
Exxon Mobil Corp	Energia	5,20
TotalEnergies SE	Energia	3,95
Shell PLC	Energia	3,57
Freeport-McMoRan Inc	Industria	3,54
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria	3,41
UPM-Kymmene Oyj	Industria	3,20
Newmont Corp	Industria	2,71
Teck Resources Ltd Class B...	Industria	2,69
Barrick Mining Corp	Industria	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)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,86%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 171,32	ISIN	LU1989769895		

CPR Invest - Global Resources F EURH Acc

Patrimonio Netto (Mln)	663,36 USD
(31/12/2025)	