

CPR Invest - Global Resources F EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

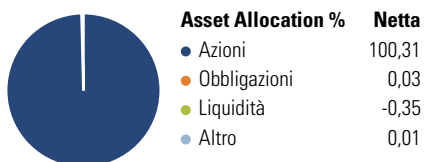
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,61
6-Mesi	-6,81
1-Anno	0,46
3-Anni Ann.ti	-2,34
5-Anni Ann.ti	1,93
10-Anni Ann.ti	0,08

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

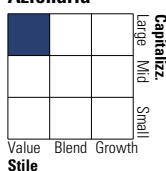
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,99	-2,20	2,18	-12,62
2023	-0,41	-3,86	0,83	1,15
2022	19,16	-19,92	-7,22	15,78
2021	5,69	4,78	-6,29	8,46

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



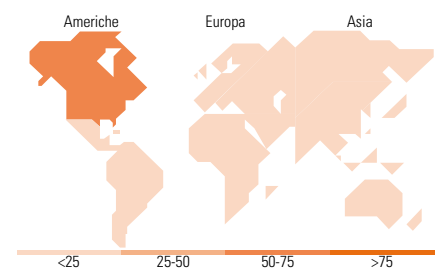
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.484,7



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
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 (31/01/2025)	EUR 113,08	ISIN	LU1989769895		
Patrimonio Netto (Mln)	442,56 USD				

(31/12/2024)