CPR Invest - Global Resources I EUR Acc

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

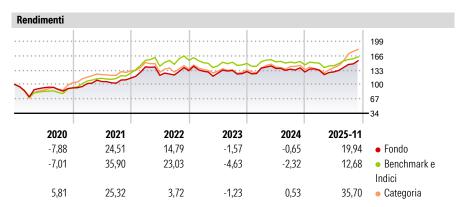
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&"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 avtanded time periods

| extended time periods. | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------|--|--|--|
| Misure di Rischio | | | | | |
| 4,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 | | | |
| 1,20 | 3Y Std Dev | 15,53 | | | |
| 94,87 | 3Y Risk | Med | | | |
| 0,87 | 5Y Risk | Med | | | |
| 4,93 | 10Y Risk | - | | | |
| | 4,64 1,20 94,87 0,87 | | | | |

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,90 | 6,20 | 13,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,87 | 12,34 | 30,37 | 2025 | 2,78 | -2,57 | 13,13 | - |
| 1-Anno | 12,93 | 7,34 | 23,29 | 2024 | 6,20 | -0,62 | -1,12 | -4,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,30 | 0,96 | 7,45 | 2023 | -1,05 | -3,33 | 5,07 | -2,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,40 | 11,63 | 11,55 | 2022 | 22,29 | -13,78 | 0,62 | 8,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 10,88 | 4,51 | -3,42 | 11,25 |

Portafoglio 31/10/2025



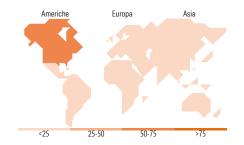


Capitalizz. Large Mid

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 19,99 |
| Large | 32,96 |
| Medium | 38,20 |
| Small | 8,85 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap USD 33.703,8 Distributions Cattorials 9/ Canda



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Nutrien Ltd | A | 5,30 |
| Exxon Mobil Corp | • | 4,82 |
| Shell PLC | 6 | 4,24 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | A | 3,87 |
| Anglo American PLC | A | 3,74 |
| TotalEnergies SE | ð | 3,69 |
| Freeport-McMoRan Inc | A | 3,28 |
| Teck Resources Ltd Class B | A | 2,77 |
| UPM-Kymmene Oyj | A | 2,72 |
| Newmont Corp | A | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ıri | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | nzionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 69,79 |
| 📤 Materie Prime | 66,96 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 2,83 |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 28,42 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 28,42 |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 1,79 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,79 |
| Salute | - |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 67,93 |
| Stati Uniti | 31,97 |
| Canada | 33,82 |
| America Latina e Centrale | 2,14 |
| Europa | 26,90 |
| Regno Unito | 11,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,79 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 5,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 47,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (09/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/10/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gostiono | 16/10/2020 | Inc/Acc | Acc | | |

CPR Invest - Global Resources I EUR Acc

NAV (09/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 171,38 586,38 USD LU1989769978

(31/10/2025)

