

CPR Invest - Global Resources I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

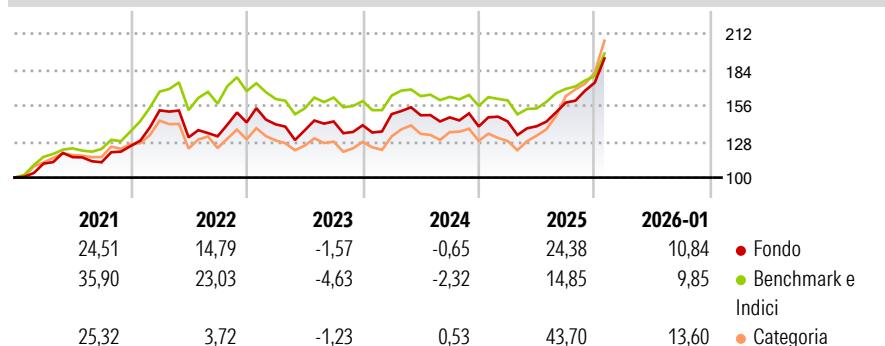
S&P Global Natural Resources TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 from 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	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,19	18,83	26,54
6-Mesi	39,71	30,07	49,30
1-Anno	32,67	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	9,83	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	13,89	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,78	-2,57	13,13	9,79
2024	6,20	-0,62	-1,12	-4,80
2023	-1,05	-3,33	5,07	-2,06
2022	22,29	-13,78	0,62	8,19

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	100,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 34.168,1

Americhe

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 Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 71,55
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 26,95
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo 1,50
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 68,91
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 25,10
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 5,99
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	56,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
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 Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		

CPR Invest - Global Resources I EUR Acc

NAV (10/02/2026)

EUR 206,11

ISIN

LU1989769978

Patrimonio Netto (Mln)

663,36 USD

(31/12/2025)