

# CPR Invest - Global Resources A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Natural Resources TR USD

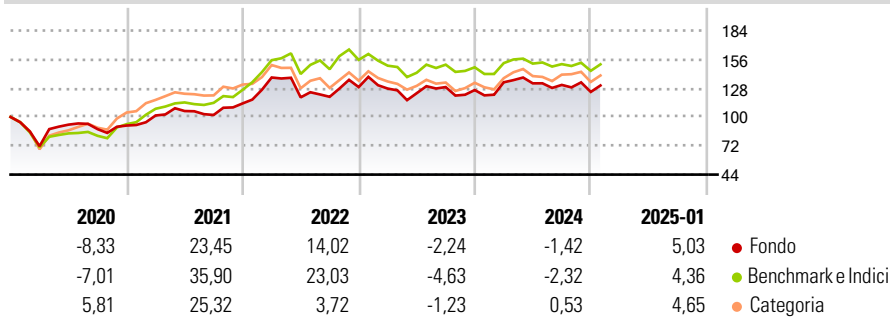
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	3,87	5,97	2024	6,01	-0,76	-1,17	-5,18
1-Anno	7,25	6,44	10,09	2023	-1,13	-3,52	4,87	-2,28
3-Anni Ann.ti	3,85	3,97	3,32	2022	22,26	-13,95	0,45	7,89
5-Anni Ann.ti	6,67	9,70	9,84	2021	10,67	4,26	-3,62	11,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,31
Obbligazioni	0,03
Liquidità	-0,35
Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Small				Small

Value Blend Growth

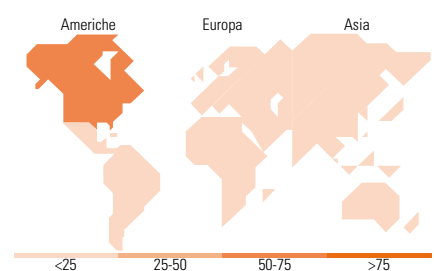
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.484,7
	3



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>65,36</b>
Materie Prime	60,34
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,10</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	33,10
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>1,54</b>
Beni Difensivi	1,54
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,62</b>
Stati Uniti	34,40
Canada	28,20
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>31,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 128,05	ISIN	LU1989770125		
Patrimonio Netto (Mln)	442,56 USD				

(31/12/2024)