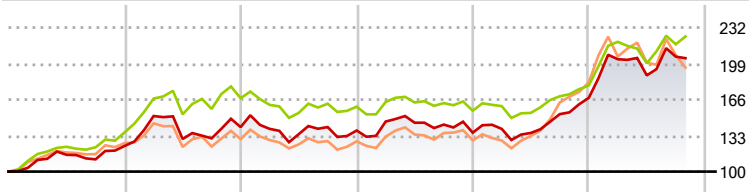
# CPR Invest - Global Resources A USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Risorse Naturali | Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD<br>Usato nel Report | S&P Global Natural Resources TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over the recommended holding period (at least 5 years), the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,45 | 14,02 | -2,24 | -1,42 | 23,51 | 21,72 |
| Benchmark e Indici | 35,90 | 23,03 | -4,63 | -2,32 | 14,85 | 25,10 |
| Categoria | 25,32 | 3,72 | -1,23 | 0,53 | 43,70 | 7,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 16,56 |
| 3Y R-Squared | 91,61 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,80 | 10Y Risk | -Med |

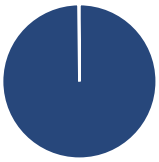
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,66 | 3,55 | -7,09 |
| 6-Mesi | -1,58 | 1,91 | -9,35 |
| 1-Anno | 30,53 | 29,34 | 18,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,04 | 11,91 | 15,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,39 | 11,06 | 9,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,79 | 10,69 | 9,82 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

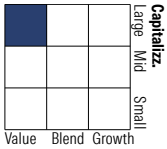
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,13 | -7,28 | 9,10 | - |
| 2025 | 2,57 | -2,68 | 12,72 | 9,78 |
| 2024 | 6,01 | -0,76 | -1,17 | -5,18 |
| 2023 | -1,13 | -3,52 | 4,87 | -2,28 |
| 2022 | 22,26 | -13,95 | 0,45 | 7,89 |

## Portafoglio 31/08/2026



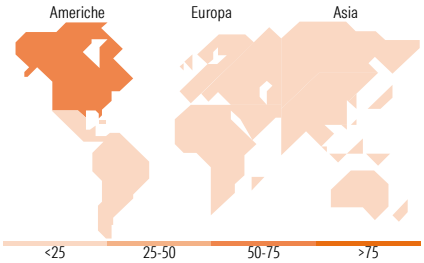
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,19 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,19 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 17,81 |
| Large | 42,99 |
| Medium | 26,32 |
| Small | 10,41 |
| Micro | 2,48 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 41.332,63 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | | 5,66 |
| Nutrien Ltd | | 5,13 |
| Shell PLC | | 4,83 |
| TotalEnergies SE | | 4,57 |
| Chevron Corp | | 3,33 |
| Freeport-McMoRan Inc | | 3,23 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 2,53 |
| Newmont Corp | | 2,40 |
| UPM-Kymmene Oyj | | 2,39 |
| Corteva Inc | | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **66,38** |
| Materie Prime | 62,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,56 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **32,16** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 32,16 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **1,45** |
| Beni Difensivi | 1,45 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,82** |
| Stati Uniti | 36,33 |
| Canada | 31,49 |
| America Latina e Centrale | 0,99 |
| **Europa** | **26,67** |
| Regno Unito | 8,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,81 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,51** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CPR Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.cpr-am.fr |
| Data di Partenza | 16/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2020 |
| NAV (05/11/2026) | USD 194,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 1.215,94 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 37,67 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1989770125 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,12% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR