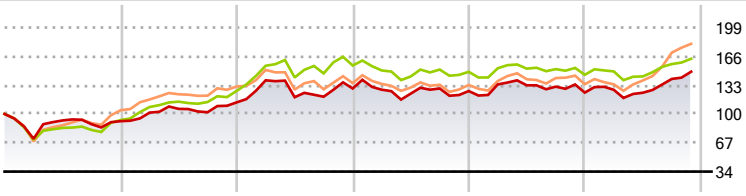
CPR Invest - Global Resources A USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD 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 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 extended time periods.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,27	23,47	14,04	-2,25	-1,41	19,25	Fondo
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	12,68	Benchmark e Indici
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	35,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,94	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

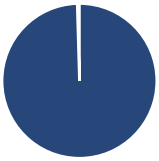
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,82	6,28	15,74
6-Mesi	19,13	12,64	33,34
1-Anno	12,82	8,25	25,89
3-Anni Ann.ti	4,08	0,85	7,90
5-Anni Ann.ti	9,75	11,64	12,40
10-Anni Ann.ti	8,14	10,38	10,48

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

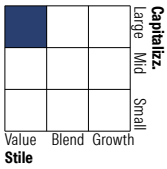
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,57	-2,63	12,72	-
2024	6,01	-0,76	-1,17	-5,19
2023	-1,04	-3,53	4,78	-2,28
2022	22,35	-14,00	0,46	7,88
2021	10,68	4,27	-3,62	11,01

Portafoglio 31/10/2025



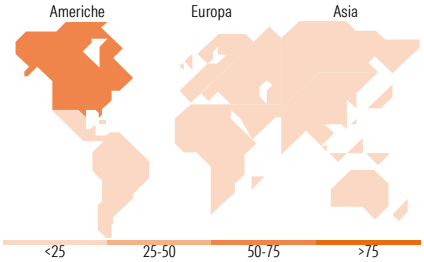
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.703,81



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**69,79**
Materie Prime	66,96
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	-
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
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

CPR Invest - Global Resources A USD Inc

NAV (05/12/2025)	USD 160,21	ISIN	LU1989770398
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	586,38 USD		

© 2025 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.