

CPR Invest - Global Resources A USD Inc

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

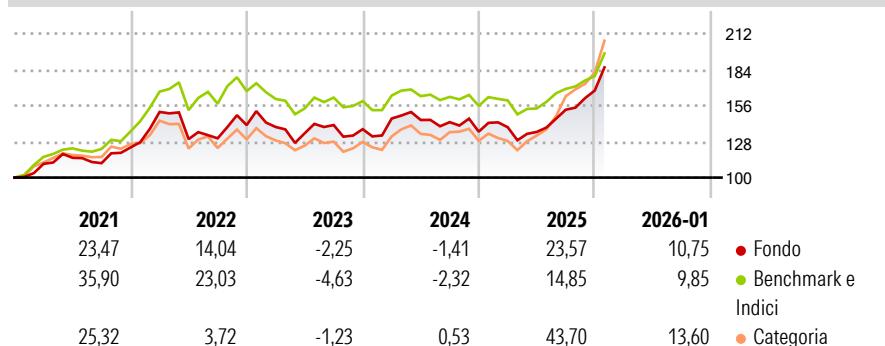
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P'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 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	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	28,28
6-Mesi	43,49
1-Anno	36,58
3-Anni Ann.ti	10,13
5-Anni Ann.ti	13,93
10-Anni Ann.ti	11,30

Fondo	Bmk	Cat
28,28	18,83	26,54
43,49	30,07	49,30
36,58	26,04	51,93
10,13	6,31	13,81
13,93	13,87	13,98
11,30	13,59	13,09

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,57	-2,63	12,72	9,77
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,02
Large	34,96
Medium	37,40
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
34.168,1	9

Americhe



Europa



Asia



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 %

Settore	Fondo
Ciclico	71,55
Materie Prime	68,30
Beni di Consumo Ciclici	3,25
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	26,95
Telecomunicazioni	-
Energia	26,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Diffensivo	1,50
Beni Difensivi	1,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,91
Stati Uniti	31,97
Canada	34,49
America Latina e Centrale	2,45
Europa	25,10
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,85
Medio Oriente	0,00
Asia	5,99
Giappone	0,00
Australasia	5,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		

CPR Invest - Global Resources A USD Inc

NAV (11/02/2026)

USD 200,20

ISIN

LU1989770398

Patrimonio Netto (Mln)

663,36 USD

(31/12/2025)