

CPR Invest - Global Resources A USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

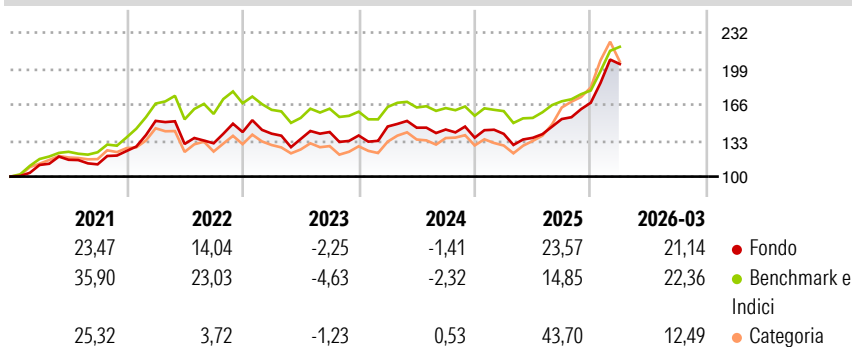
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

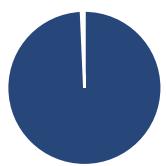


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,84	12,29	6,62
6-Mesi	30,56	26,80	26,04
1-Anno	63,27	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	12,68	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	12,39	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	8,98	11,71	10,82

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	21,14	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,64
0,04
-0,67
0,00

Style Box Azionaria

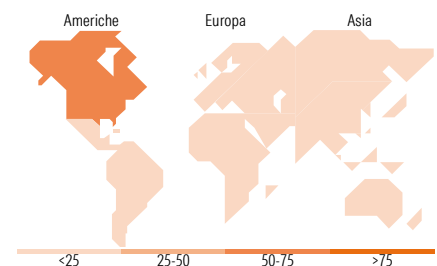


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,43		
Large	35,65		
Medium	30,20		
Small	8,01		
Micro	0,71		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	41.288,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,36
Nutrien Ltd	🌱	5,26
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	4,34
TotalEnergies SE	🔥	4,13
Freeport-McMoRan Inc	🌱	3,72
Shell PLC	🔥	3,19
Chevron Corp	🔥	2,94
UPM-Kymmene Oyj	🌱	2,75
Corteva Inc	🌱	2,49
Newmont Corp	🌱	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	70,20
Materie Prime	66,29
Beni di Consumo Ciclici	3,90
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	28,15
Telecomunicazioni	-
Energia	28,15
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	1,65
Beni Difensivi	1,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	67,65
Stati Uniti	32,97
Canada	33,42
America Latina e Centrale	1,26
Europa	26,43
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,02
Medio Oriente	0,00
Asia	5,92
Giappone	0,00
Australasia	5,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 ^(15/04/2026)

USD 202,89

ISIN

LU1989770398

Patrimonio Netto (Mln)

1.312,28 USD

^(28/02/2026)