

CPR Invest - Global Resources F USD Acc

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

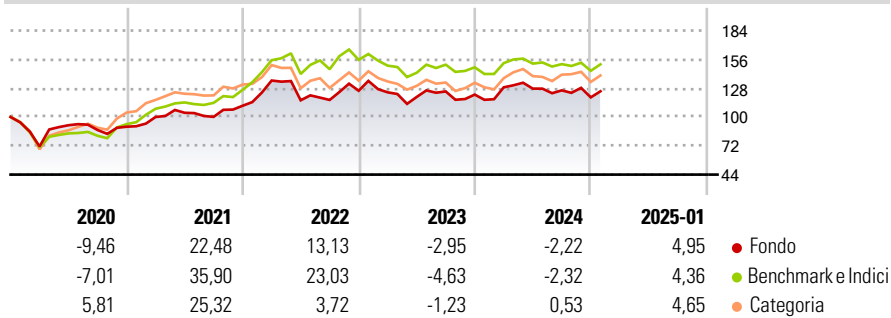
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,67
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	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	1,04	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,37	6,44	10,09	2024	5,80	-0,96	-1,36	-5,39
3-Anni Ann.ti	3,04	3,97	3,32	2023	-1,23	-3,59	4,49	-2,47
5-Anni Ann.ti	5,76	9,70	9,84	2022	22,10	-14,17	0,28	7,66
10-Anni Ann.ti	3,24	6,97	5,55	2021	10,45	4,06	-3,81	10,78

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				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

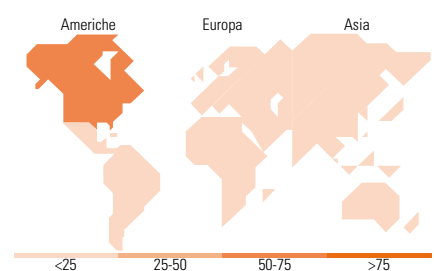
Style

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	33.484,73



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,62
Stati Uniti	34,40
Canada	28,20
America Latina e Centrale	1,01
Europa	31,23
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
Asia	5,15
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)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 123,77	ISIN	LU1989770554		
Patrimonio Netto (Mln)	442,56 USD				

(31/12/2024)