

# 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&amp;P Global Natural Resources TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

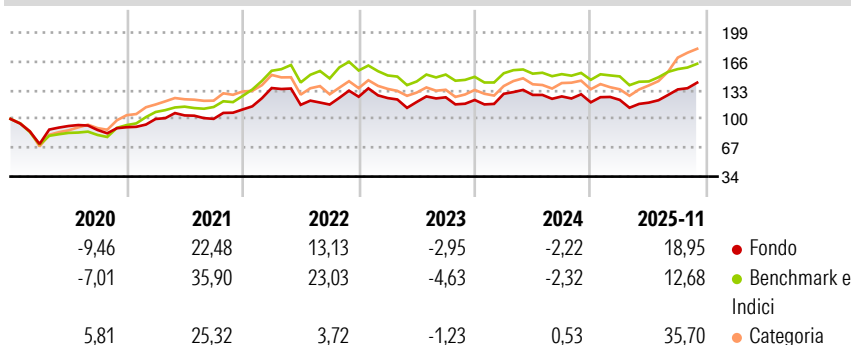
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims 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	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

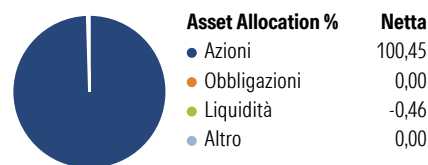


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,49	6,35	14,30
6-Mesi	18,65	11,39	33,84
1-Anno	23,72	15,14	36,84
3-Anni Ann.ti	5,39	2,20	9,41
5-Anni Ann.ti	9,54	11,93	11,70
10-Anni Ann.ti	8,13	10,66	10,94

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,34	-2,57	12,75	-
2024	5,80	-0,96	-1,36	-5,39
2023	-1,23	-3,59	4,49	-2,47
2022	22,10	-14,17	0,28	7,66
2021	10,45	4,06	-3,81	10,78

### Portafoglio 31/10/2025



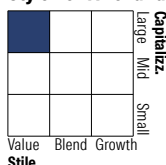
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,45  
0,00  
-0,46  
0,00

#### Style Box Azionaria

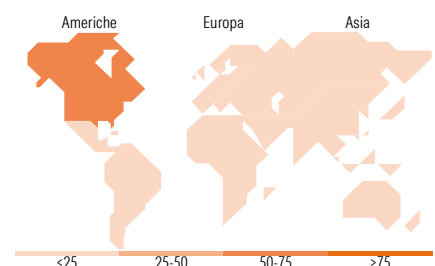


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	33.703,8
		1



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>69,79</b>
Materie Prime	66,96
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,42</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	28,42
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>1,79</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,93</b>
Stati Uniti	31,97
Canada	33,82
America Latina e Centrale	2,14
<b>Europa</b>	<b>26,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(19/12/2025)		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	2,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		

# CPR Invest - Global Resources F USD Acc

NAV <small>(19/12/2025)</small>	USD 162,85	ISIN	LU1989770554
Patrimonio Netto (Mln)	586,38 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			