

CPR Invest - Global Gold Mines U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

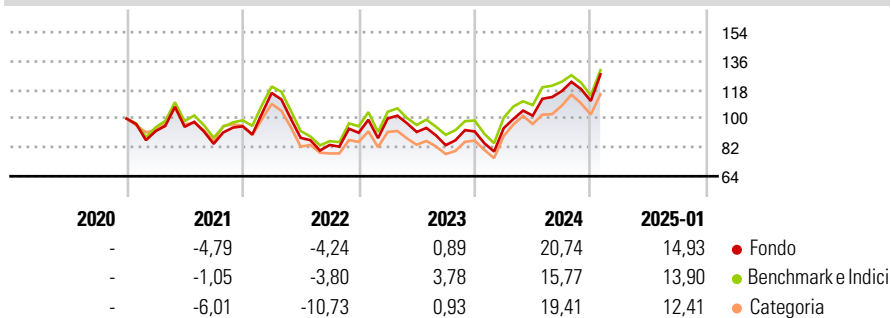
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) the NYSE Arca Gold Miners index over a long-term period (minimum 5 years) by investing in international equities mainly involved in the mining of gold or other precious metals and minerals or other related mining activities.

Rendimenti



Misure di Rischio

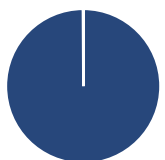
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 28,61 |
| 3Y R-Squared | 98,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,39 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,80 | 5,86 | 3,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,54 | 15,23 | 16,90 | 2024 | 2,26 | 8,26 | 15,07 | -5,23 |
| 1-Anno | 50,90 | 46,82 | 44,43 | 2023 | 9,77 | -8,43 | -8,99 | 10,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,31 | 12,16 | 10,62 | 2022 | 21,86 | -24,15 | -5,05 | 9,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -7,83 | 2,93 | -11,19 | 13,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 100,09 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,09 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |

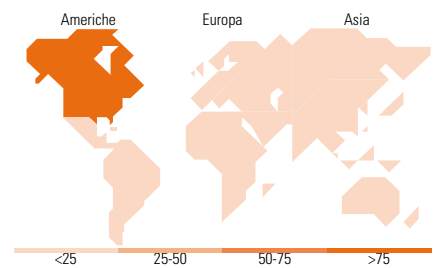
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 33,53 |
| Medium | 40,68 |
| Small | 24,94 |
| Micro | 0,85 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.770,39



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 9,64 |
| Wheaton Precious Metals Corp | | 8,49 |
| Newmont Corp | | 6,53 |
| Barrick Gold Corp | | 5,59 |
| Franco-Nevada Corp | | 5,27 |
| Kinross Gold Corp | | 4,83 |
| Northern Star Resources Ltd | | 4,56 |
| Gold Fields Ltd ADR | | 4,22 |
| Anglogold Ashanti PLC | | 4,22 |
| Pan American Silver Corp | | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | 100,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,07 |
| Stati Uniti | 7,56 |
| Canada | 70,52 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 10,51 |
| Regno Unito | 2,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 8,44 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,42 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 11,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 3,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cpr-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,50% |
| Data di Partenza | 04/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 128,40 | ISIN | LU2265520739 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 643,85 USD | | | | |

(31/12/2024)