

CPR Invest - Global Resources U EUR 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

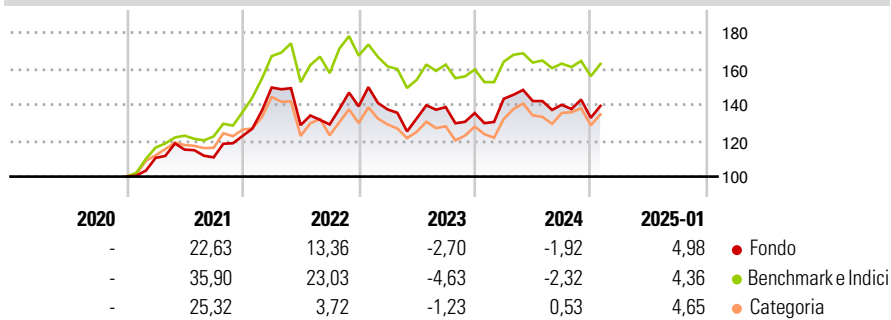
Morningstar Rating™

★★★

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

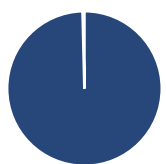
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,56
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	3,87	5,97	2024	5,88	-0,88	-1,46	-5,16
1-Anno	6,70	6,44	10,09	2023	-1,24	-3,63	4,75	-2,39
3-Anni Ann.ti	3,31	3,97	3,32	2022	21,89	-13,98	0,29	7,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,40	4,15	-3,76	10,81

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

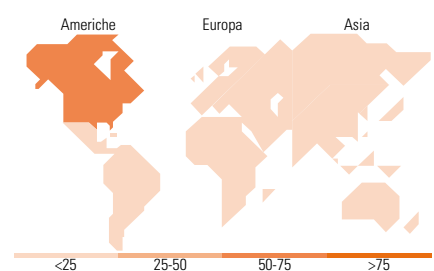
Style

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	33.484,7
	3



<25 25-50 50-75 >75

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 %

	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 %

	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)	43,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 136,25	ISIN	LU2265520572		
Patrimonio Netto (Mln)	442,56 USD				

(31/12/2024)