

CPR Invest - Global Resources M2 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

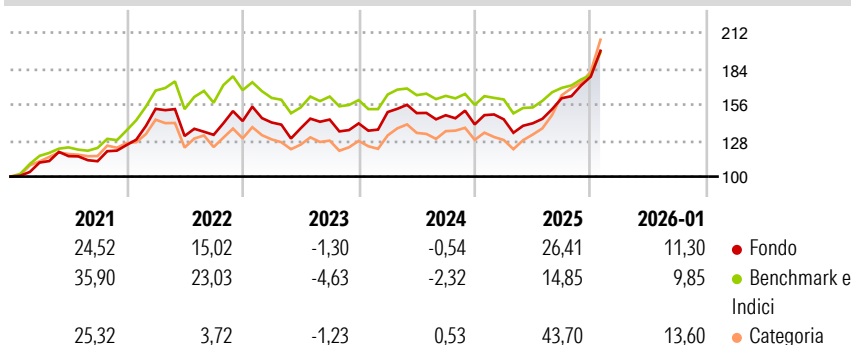
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims 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	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,23	18,83	26,54
6-Mesi	46,48	30,07	49,30
1-Anno	40,30	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	11,81	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	15,37	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

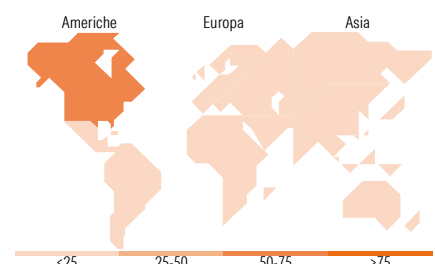
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,79	-2,14	13,81	10,41
2024	6,24	-0,54	-1,11	-4,81
2023	-0,80	-3,19	4,93	-2,06
2022	22,60	-13,82	0,69	8,12

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,02
Large	34,96
Medium	37,40
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.168,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nutrien Ltd	Minerali	5,23
Exxon Mobil Corp	Petroli	5,20
TotalEnergies SE	Energia	3,95
Shell PLC	Petroli	3,57
Freeport-McMoRan Inc	Minerali	3,54
Agnico Eagle Mines Ltd	Minerali	3,41
UPM-Kymmene Oyj	Alimenti	3,20
Newmont Corp	Minerali	2,71
Teck Resources Ltd Class B...	Minerali	2,69
Barrick Mining Corp	Minerali	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	71,55
Materie Prime	68,30
Beni di Consumo Ciclici	3,25
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	26,95
Telecomunicazioni	-
Energia	26,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	1,50
Beni Difensivi	1,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,91
Stati Uniti	31,97
Canada	34,49
America Latina e Centrale	2,45
Europa	25,10
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,85
Medio Oriente	0,00
Asia	5,99
Giappone	0,00
Australasia	5,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		

CPR Invest - Global Resources M2 EUR Acc

NAV <small>(11/02/2026)</small>	EUR 209,22	ISIN	LU2265520655
Patrimonio Netto (Mln)	663,36 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			