# **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

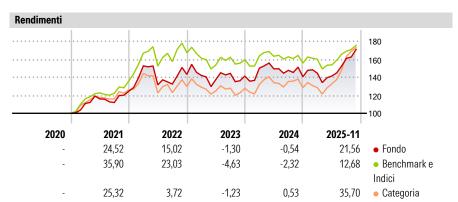
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&"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 Rischie	0		
3Y Alpha	5,27	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,79	6,20	13,74
6-Mesi	20,12	12,34	30,37
1-Anno	14,28	7,34	23,29
3-Anni Ann.ti	5,92	0,96	7,45
5-Anni Ann.ti	10,84	11,63	11,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025	5		

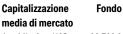
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,79	-2,14	13,81	-
2024	6,24	-0,54	-1,11	-4,81
2023	-0,80	-3,19	4,93	-2,06
2022	22,60	-13,82	0,69	8,12
2021	10,93	4,48	-3,41	11,24

#### Portafoglio 31/10/2025





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



Ave Mkt Cap USD 33.703,8



Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Nutrien Ltd	A	5,30
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	4,82
Shell PLC	<b>6</b>	4,24
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,87
Anglo American PLC	A	3,74
TotalEnergies SE	8	3,69
Freeport-McMoRan Inc	A	3,28
Teck Resources Ltd Class B	A	2,77
UPM-Kymmene Oyj	A	2,72
Newmont Corp	A	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	69,79
🚣 Materie Prime	66,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,83
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	28,42
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	28,42
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	1,79
📜 Beni Difensivi	1,79
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	

Acc

Inc/Acc

16/10/2020

1,28%

# **CPR Invest - Global Resources M2 EUR Acc**

EUR 167,66 NAV (09/12/2025) 586,38 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

LU2265520655



