

# 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&amp;P Global Natural Resources TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

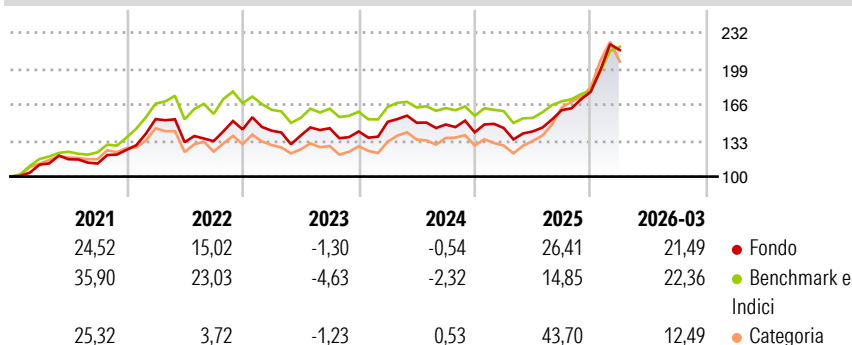
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims 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          | 2,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 16,97 |
| 3Y R-Squared      | 94,10 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,78  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,54  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,17 | 12,29 | 6,62  |
| 6-Mesi         | 32,15 | 26,80 | 26,04 |
| 1-Anno         | 67,80 | 48,94 | 83,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,38 | 9,60  | 15,88 |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,82 | 12,72 | 12,41 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 21,49 | -      | -     | -     |
| 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,64  
0,04  
-0,67  
0,00

#### Style Box Azionaria

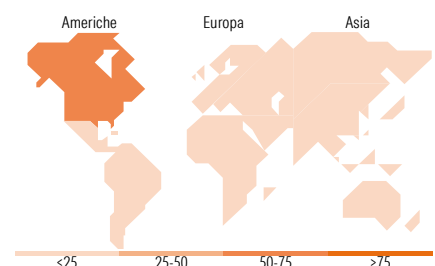


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 25,43 |
| Large  | 35,65 |
| Medium | 30,20 |
| Small  | 8,01  |
| Micro  | 0,71  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 41.288,04 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 5,36  |
| Nutrien Ltd                                 | 🌱       | 5,26  |
| Agnico Eagle Mines Ltd                      | 🌱       | 4,34  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 4,13  |
| Freeport-McMoRan Inc                        | 🌱       | 3,72  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 3,19  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 2,94  |
| UPM-Kymmene Oyj                             | 🌱       | 2,75  |
| Corteva Inc                                 | 🌱       | 2,49  |
| Newmont Corp                                | 🌱       | 2,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 69    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>70,20</b> |
| Materie Prime               | 66,29        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,90         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>28,15</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 28,15        |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,65</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,65         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,65</b> |
| Stati Uniti                   | 32,97        |
| Canada                        | 33,42        |
| America Latina e Centrale     | 1,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,43</b> |
| Regno Unito                   | 6,61         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,99         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 2,02         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,92</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 5,92         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                      |                         |             |                              |             |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 5,67 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono             | -                    | (15/04/2026)            | -           | 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               | 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 <sup>(15/04/2026)</sup>

EUR 213,54

ISIN

LU2265520655

Patrimonio Netto (Mln)

1.312,28 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>