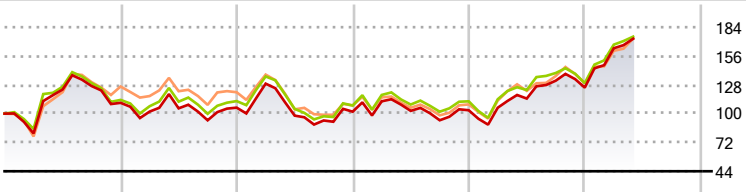
CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	NYSE Arca Gold Miners TR USD	★★★

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. The investment strategy of the Compartment aims to select equities of any country that are mainly involved in the mining of gold or other precious metals and minerals or other related mining activities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
10,48	-4,23	-3,72	1,41	21,28	37,89	Fondo
13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	34,85	Benchmark e Indici
27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	34,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	26,31
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-Med

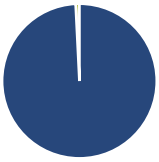
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	4,10	8,13
6-Mesi	36,68	34,54	37,49
1-Anno	49,40	42,58	47,63
3-Anni Ann.ti	20,42	18,36	21,00
5-Anni Ann.ti	6,77	6,58	7,56
10-Anni Ann.ti	9,50	12,37	11,24

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

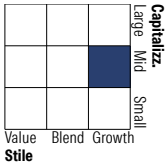
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	30,55	-	-	-
2024	2,36	8,39	15,19	-5,11
2023	9,91	-8,31	-8,89	10,45
2022	22,04	-24,06	-4,82	9,14
2021	-7,68	3,08	-11,07	13,16

Portafoglio 31/05/2025



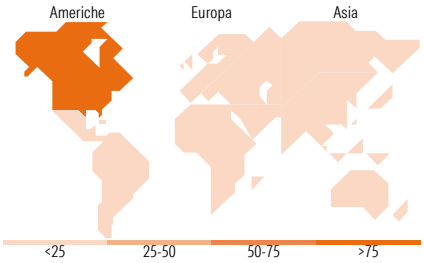
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,34
Large	33,26
Medium	38,27
Small	17,84
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.955,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		9,09
Franco-Nevada Corp		8,45
Newmont Corp		7,35
Anglogold Ashanti PLC		5,09
Kinross Gold Corp		4,90
Wheaton Precious Metals Corp		4,53
Northern Star Resources Ltd		4,49
Gold Fields Ltd ADR		4,40
Barrick Mining Corp		3,77
Pan American Silver Corp		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,69**
Materie Prime	99,52
Beni di Consumo Ciclici	0,07
Finanza	0,10
Immobiliare	0,01
Sensibile	**0,27**
Telecomunicazioni	0,06
Energia	0,00
Beni Industriali	0,09
Tecnologia	0,12
Difensivo	**0,04**
Beni Difensivi	0,02
Salute	0,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,66**
Stati Uniti	11,06
Canada	65,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,18**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	10,87
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,16**
Giappone	0,35
Australasia	9,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 130,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.398,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	35,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989765471
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.