

CPR Invest - Global Gold Mines I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

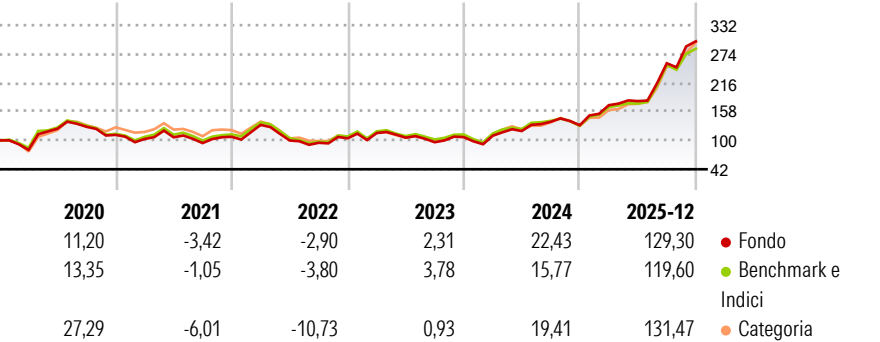
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) the NYSE Arca Gold Miners index over a long-term period (minimum 5 years) by investing in international equities mainly involved in the mining of gold or other precious metals and minerals or other related mining activities. The investment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	28,40
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



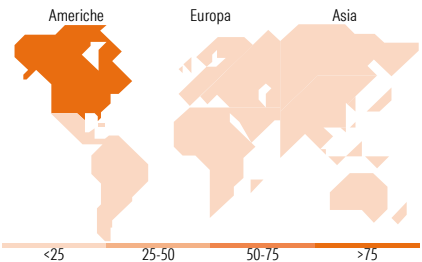
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	55,07	48,51	52,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	102,31	94,38	107,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	161,20	147,74	171,74	2025	30,86	4,84	42,45	17,33
3-Anni Ann.ti	47,87	42,89	47,93	2024	2,60	8,65	15,65	-5,04
5-Anni Ann.ti	28,58	26,30	26,58	2023	10,15	-8,12	-8,70	10,71
10-Anni Ann.ti	21,03	22,04	22,46	2022	22,28	-23,90	-4,70	9,48

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	15,15
			Large	36,64
			Medium	32,05
			Small	14,83
Value	Blend	Growth	Micro	1,34
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	17.194,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	🏭	7,73
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7,29
Newmont Corp	🏭	6,49
Anglogold Ashanti PLC	🏭	5,65
Kinross Gold Corp	🏭	5,10
Franco-Nevada Corp	🏭	4,39
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,24
Pan American Silver Corp	🏭	4,07
Gold Fields Ltd ADR	🏭	4,01
Northern Star Resources Ltd	🏭	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,11
Stati Uniti	12,05
Canada	66,01
America Latina e Centrale	0,05
Europa	13,40
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	11,25
Medio Oriente	0,00
Asia	8,49
Giappone	0,00
Australasia	8,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	34,32 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(26/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 287,62	ISIN	LU1989766875		
Patrimonio Netto (Mln)	2.272,88 USD				

(30/11/2025)