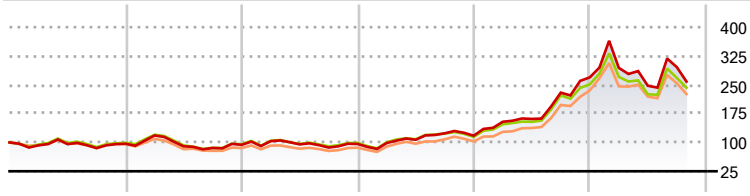
CPR Invest - Global Gold Mines I USD Acc

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 the recommended holding period (at least 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,42	-2,90	2,31	22,43	129,30	-4,04
Benchmark e Indici	-1,05	-3,80	3,78	15,77	119,60	-3,41
Categoria	-6,01	-10,73	0,93	19,41	131,47	-4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	37,77
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

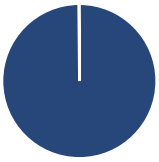
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,80	-4,04	-6,14
6-Mesi	-10,09	-7,64	-10,64
1-Anno	13,10	11,97	18,84
3-Anni Ann.ti	47,27	43,17	47,74
5-Anni Ann.ti	21,94	19,99	19,87
10-Anni Ann.ti	14,74	15,48	13,79

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

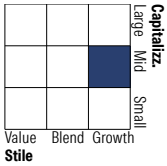
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,22	-15,86	19,61	-
2025	30,86	4,84	42,45	17,33
2024	2,60	8,65	15,65	-5,04
2023	10,15	-8,12	-8,70	10,71
2022	22,28	-23,90	-4,70	9,48

Portafoglio 31/08/2026



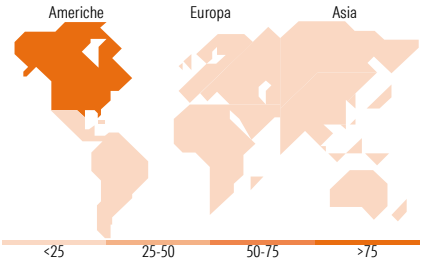
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,25
Large	28,64
Medium	39,97
Small	13,34
Micro	4,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.655,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		8,24
Newmont Corp		6,33
Franco-Nevada Corp		5,34
Anglogold Ashanti PLC		5,21
Wheaton Precious Metals Corp		5,10
Barrick Mining Corp		3,94
Kinross Gold Corp		3,77
Gold Fields Ltd ADR		3,54
Equinox Gold Corp Ordinary...		3,06
Pan American Silver Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
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	**85,03**
Stati Uniti	19,44
Canada	65,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,59**
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,38**
Giappone	0,00
Australasia	7,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
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 (12/11/2026)	USD 220,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.587,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	37,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989766875

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR