

CPR Invest - Global Resources A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

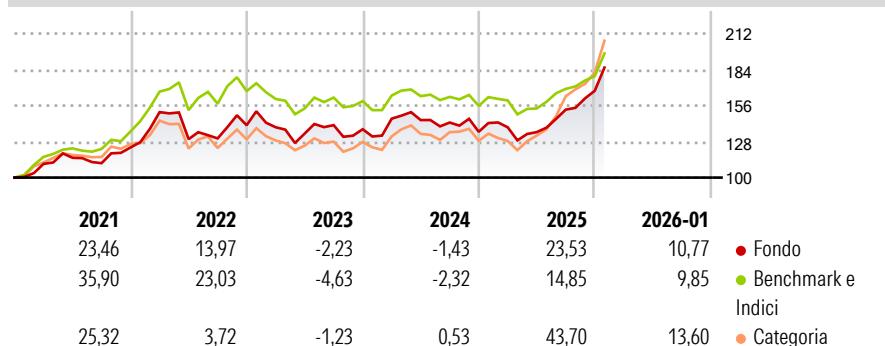
S&P Global Natural Resources TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 Compartiment aims to select equities from any country that are mainly involved in the energy, gold and material activities. By construction, the Compartiment 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,38	20,34	27,65
6-Mesi	40,93	29,37	45,60
1-Anno	33,69	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	10,66	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	13,64	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	10,09	12,38	12,15

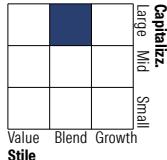
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,57	-2,67	12,91	9,59
2024	6,01	-0,76	-1,33	-5,03
2023	-1,12	-3,52	4,87	-2,28
2022	22,26	-13,94	0,45	7,85

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nutrien Ltd	■	5,23
Exxon Mobil Corp	■	5,20
TotalEnergies SE	■	3,95
Shell PLC	■	3,57
Freeport-McMoRan Inc	■	3,54
Agnico Eagle Mines Ltd	■	3,41
UPM-Kymmene Oyj	■	3,20
Newmont Corp	■	2,71
Teck Resources Ltd Class B...	■	2,69
Barrick Mining Corp	■	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		

CPR Invest - Global Resources A EUR Inc

NAV (18/02/2026)

EUR 194,46

ISIN

LU1989769200

Patrimonio Netto (Mln)

663,36 USD

(31/12/2025)