

CPR Invest - Global Resources A EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources TR USD

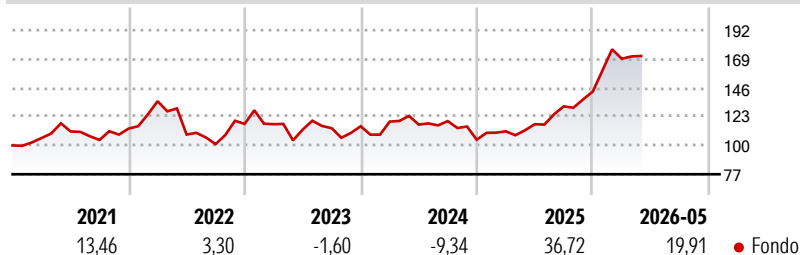
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over the recommended holding period (at least 5 years), the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

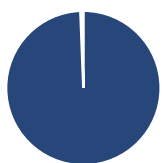
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,86
6-Mesi	17,08
1-Anno	41,77
3-Anni Ann.ti	13,95
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	5,20

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,37	-	-	-
2025	6,42	5,09	12,17	8,99
2024	3,20	-2,00	2,38	-12,45
2023	-0,21	-3,69	1,03	1,35
2022	19,26	-19,69	-7,03	16,01

Portafoglio 30/04/2026



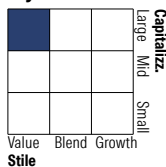
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,62
0,00
-0,62
0,00

Style Box Azionaria

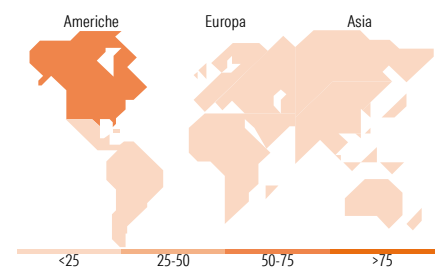


Mkt Cap %

Giant	27,01
Large	30,39
Medium	32,89
Small	9,70
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.989,0
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,79
Nutrien Ltd	🌱	5,37
TotalEnergies SE	🔥	5,21
Shell PLC	🔥	5,19
Chevron Corp	🔥	3,17
Freeport-McMoRan Inc	🌱	3,12
UPM-Kymmene Oyj	🌱	2,89
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	2,57
Eni SpA	🔥	2,39
Corteva Inc	🌱	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	63,97
Materie Prime	60,57
Beni di Consumo Ciclici	3,40
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	34,20
Telecomunicazioni	-
Energia	34,20
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	1,83
Beni Difensivi	1,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,70
Stati Uniti	33,57
Canada	30,80
America Latina e Centrale	1,33
Europa	29,64
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	16,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,44
Medio Oriente	0,00
Asia	4,66
Giappone	0,00
Australasia	4,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	35,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 175,23	ISIN	LU1989769465		
Patrimonio Netto (Mln)	1.200,47 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.