CPR Invest - Global Resources A EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 a long-term period (minimum 5 years), S&"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 Compartment aims to select equities of any country that are mainly involved in the energy, gold and material activities. By construction, the Compartment 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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 6,35 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 21,20 | 2025 | 6,42 | 5,09 | 12,17 | - |
| 1-Anno | 9,80 | 2024 | 3,20 | -2,00 | 2,38 | -12,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,65 | 2023 | -0,21 | -3,69 | 1,03 | 1,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,91 | 2022 | 19,26 | -19,69 | -7,03 | 16,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,97 | 2021 | 5,90 | 5,00 | -6,10 | 8,67 |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2025 | | | | | | |

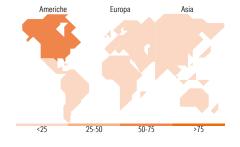
Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 25,79 |
| Large | 26,23 |
| Medium | 40,24 |
| Small | 7,75 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Shell PLC | ð | 6,49 |
| Nutrien Ltd | A | 5,92 |
| TotalEnergies SE | 6 | 4,69 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | A | 4,41 |
| Exxon Mobil Corp | • | 3,86 |
| Freeport-McMoRan Inc | æ | 3,48 |
| UPM-Kymmene Oyj | A | 3,33 |
| Anglo American PLC | A | 3,30 |
| BHP Group Ltd | A | 2,58 |
| Nucor Corp | A | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| % Ciclico | 67,54 |
| 📤 Materie Prime | 64,32 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 3,22 |
| 🚅 Finanza | - |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 30,59 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 30,59 |
| 😅 Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 1,87 |
| 📜 Beni Difensivi | 1,87 |
| Salute | - |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 65,35 |
| Stati Uniti | 31,94 |
| Canada | 31,41 |
| America Latina e Centrale | 2,00 |
| Europa | 30,46 |
| Regno Unito | 13,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,73 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| Λ | | | £ : | |
|---|-----|-----|------------|----|
| A | nag | Ιľά | ш | Ca |

| Società di Gestione | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 34,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Telefono | = | (22/10/2025) | | 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 (22/10/2025) | EUR 137,14 | ISIN | LU1989769465 | | |

CPR Invest - Global Resources A EURH Acc

Patrimonio Netto (MIn)

519,25 USD

(31/08/2025)

