## **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						

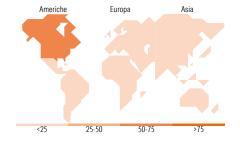
## Portafoglio 31/08/2025





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	<b>6</b>	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
<b>%</b> Ciclico	67,54
📤 Materie Prime	64,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,22
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	30,59
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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			<b>£</b> :	
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)

