

CPR Invest - Global Resources F 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

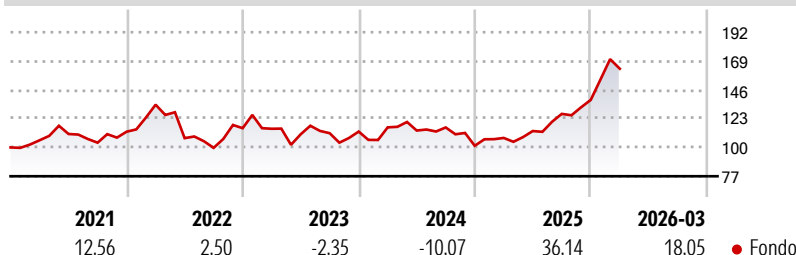
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over 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 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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

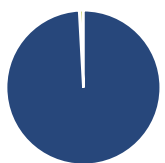
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,50
6-Mesi	32,85
1-Anno	67,09
3-Anni Ann.ti	12,26
5-Anni Ann.ti	9,06
10-Anni Ann.ti	5,73

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,05	-	-	-
2025	6,17	5,11	12,13	8,79
2024	2,99	-2,20	2,18	-12,62
2023	-0,41	-3,86	0,83	1,15
2022	19,16	-19,92	-7,22	15,78

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,64
0,13
-0,76
0,00

Style Box Azionaria



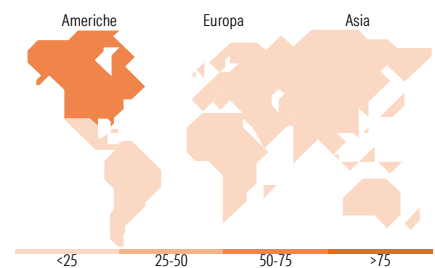
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	25,43
Large	35,65
Medium	30,20
Small	8,01
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.288,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,36
Nutrien Ltd	🌱	5,26
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	4,34
TotalEnergies SE	🔥	4,13
Freeport-McMoRan Inc	🌱	3,72
Shell PLC	🔥	3,19
Chevron Corp	🔥	2,94
UPM-Kymmene Oyj	🌱	2,75
Corteva Inc	🌱	2,49
Newmont Corp	🌱	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	70,20
Materie Prime	66,29
Beni di Consumo Ciclici	3,90
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	28,15
Telecomunicazioni	-
Energia	28,15
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	1,65
Beni Difensivi	1,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,63
Stati Uniti	32,97
Canada	33,42
America Latina e Centrale	2,24
Europa	25,46
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,02
Medio Oriente	0,00
Asia	5,92
Giappone	0,00
Australasia	5,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(14/04/2026)	-	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	2,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 178,82	ISIN	LU1989769895		

CPR Invest - Global Resources F EURH Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.312,28 USD

(28/02/2026)