

# CPR Invest - Global Resources A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Natural Resources TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

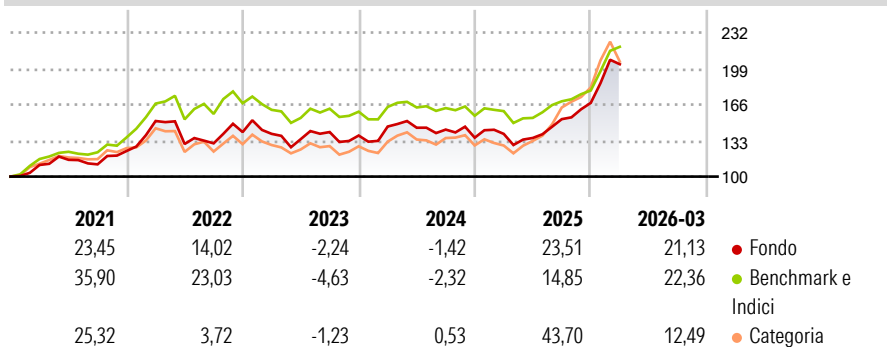
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims 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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

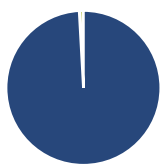
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,08	12,35	8,44
6-Mesi	32,69	27,51	27,68
1-Anno	65,17	49,69	72,97
3-Anni Ann.ti	12,96	9,54	15,43
5-Anni Ann.ti	12,83	12,94	13,94
10-Anni Ann.ti	9,06	11,66	11,26

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,13	-	-	-
2025	2,57	-2,68	12,72	9,78
2024	6,01	-0,76	-1,17	-5,18
2023	-1,13	-3,52	4,87	-2,28
2022	22,26	-13,95	0,45	7,89

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

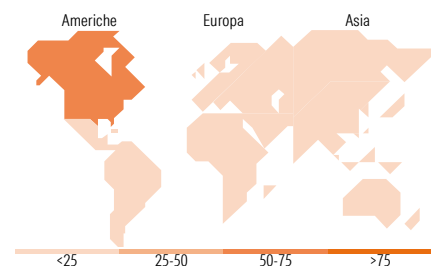


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.288,04



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,63</b>
Stati Uniti	32,97
Canada	33,42
America Latina e Centrale	2,24
<b>Europa</b>	<b>25,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,92</b>
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)	41,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		

# CPR Invest - Global Resources A USD Acc

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

USD 211,46

ISIN

LU1989770125

Patrimonio Netto (Mln)

1.312,28 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>