CPR Invest - Global Resources A USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benchmark Dichiarato

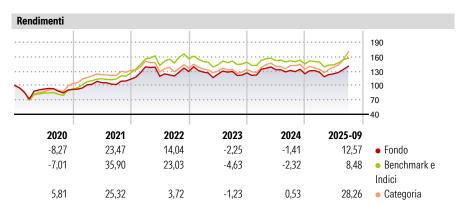
S&P Global Natural Resources TR USD

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&"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	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,22			
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,20			
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)						



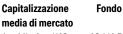
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,76	6,93	21,75	Trimestrali %				
6-Mesi	20,08	14,80	42,93	2025	2,57	-2,63	12,72	-
1-Anno	9,33	5,42	22,25	2024	6,01	-0,76	-1,17	-5,19
3-Anni Ann.ti	3,51	0,20	7,83	2023	-1,04	-3,53	4,78	-2,28
5-Anni Ann.ti	10,90	14,91	15,04	2022	22,35	-14,00	0,46	7,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	7,77 2025	9,28	8,80	2021	10,68	4,27	-3,62	11,01

Portafoglio 31/08/2025

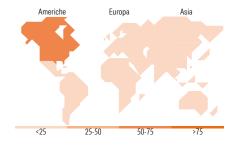




Wikt Cap %	Fondo
Giant	25,79
Large	26,23
Medium	40,24
Small	7,75
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 35.618,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	8	6,49
Nutrien Ltd	A	5,92
TotalEnergies SE	•	4,69
Agnico Eagle Mines Ltd	A	4,41
Exxon Mobil Corp	ð	3,86
Freeport-McMoRan Inc	A	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 Azionai	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	-
<u></u> 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

Anagratica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	=	(30/10/2025)		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	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		

CPR Invest - Global Resources A USD Inc

NAV (30/10/2025) USD 151,44 ISIN
Patrimonio Netto (MIn) 519,25 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) LU1989770398



