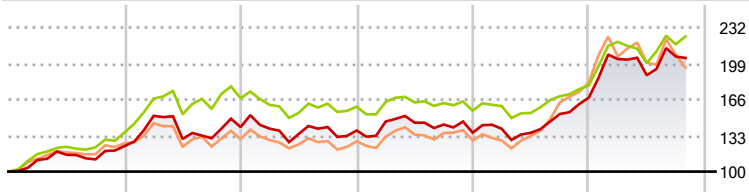
CPR Invest - Global Resources A USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Natural Resources TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over the recommended holding period (at least 5 years), the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,47	14,04	-2,25	-1,41	23,57	21,72
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	25,10
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	7,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-Med

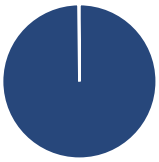
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	3,89	-5,99
6-Mesi	2,38	3,99	-7,15
1-Anno	33,75	29,65	21,80
3-Anni Ann.ti	16,54	13,03	16,69
5-Anni Ann.ti	10,86	11,07	10,04
10-Anni Ann.ti	7,76	10,24	9,23

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,14	-7,28	9,09	-
2025	2,57	-2,63	12,72	9,77
2024	6,01	-0,76	-1,17	-5,19
2023	-1,04	-3,53	4,78	-2,28
2022	22,35	-14,00	0,46	7,88

Portafoglio 31/08/2026



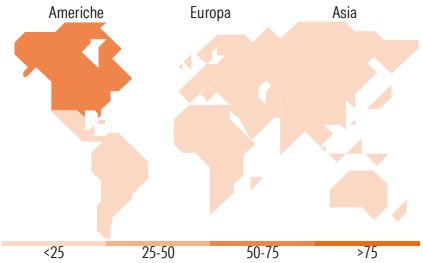
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,81
Large	42,99
Medium	26,32
Small	10,41
Micro	2,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.332,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		5,66
Nutrien Ltd		5,13
Shell PLC		4,83
TotalEnergies SE		4,57
Chevron Corp		3,33
Freeport-McMoRan Inc		3,23
Agnico Eagle Mines Ltd		2,53
Newmont Corp		2,40
UPM-Kymmene Oyj		2,39
Corteva Inc		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**66,38**
Materie Prime	62,82
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**32,16**
Telecomunicazioni	-
Energia	32,16
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**1,45**
Beni Difensivi	1,45
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,82**
Stati Uniti	36,33
Canada	31,49
America Latina e Centrale	0,99
Europa	**26,67**
Regno Unito	8,06
Europa Occidentale - Euro	14,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,81
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,51**
Giappone	0,00
Australasia	4,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	-
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (09/11/2026)	USD 193,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.215,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1989770398
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR