

# CPR Invest - Global Resources A USD Inc

## 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

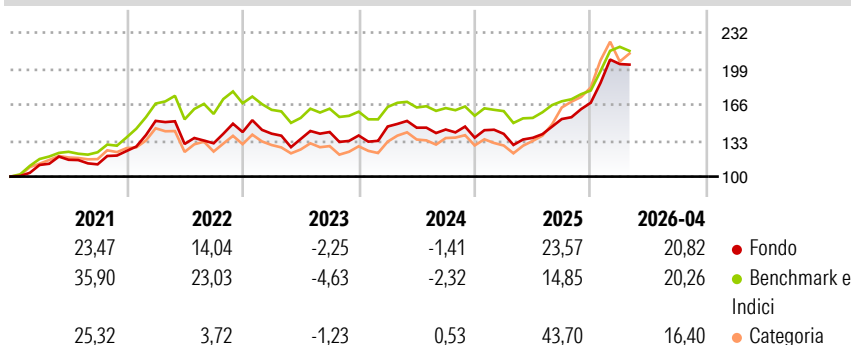
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,55	6,41	5,29
6-Mesi	30,22	25,40	29,71
1-Anno	52,43	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	15,96	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	11,94	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	8,72	11,84	10,87

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,14	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,08  
0,02  
-0,09  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	28,44
Large	33,42
Medium	30,34
Small	7,80
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 44.082,7  
7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	6,33
Nutrien Ltd	🌱	5,37
Shell PLC	🔥	5,36
TotalEnergies SE	🔥	5,02
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	3,63
Chevron Corp	🔥	3,39
Freeport-McMoRan Inc	🌱	3,32
UPM-Kymmene Oyj	🌱	2,80
Eni SpA	🔥	2,55
Corteva Inc	🌱	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>63,83</b>
Materie Prime	60,28
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,43</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	34,43
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>1,74</b>
Beni Difensivi	1,74
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,51</b>
Stati Uniti	34,19
Canada	29,93
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>29,92</b>
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	16,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,58
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 205,01	ISIN	LU1989770398		
Patrimonio Netto (Mln)	1.259,91 USD				

(31/03/2026)