

CPR Invest - Global Resources A2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

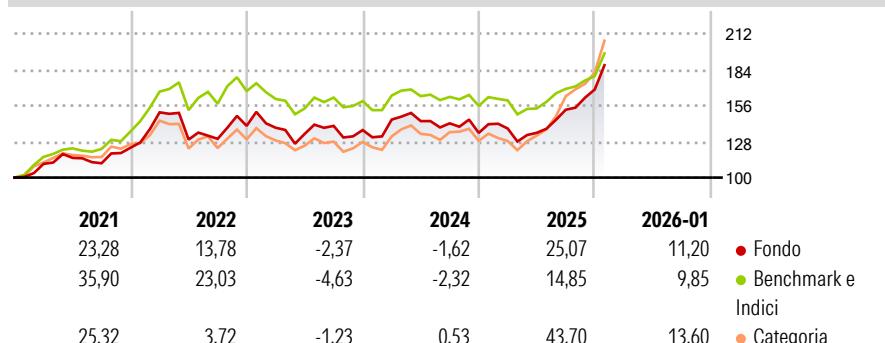
S&P Global Natural Resources TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 Compartiment aims to select equities from any country that are mainly involved in the energy, gold and material activities. By construction, the Compartiment 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,48	20,34	27,65
6-Mesi	42,87	29,37	45,60
1-Anno	35,75	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	11,11	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	13,84	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	10,18	12,38	12,15

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,52	-2,40	13,32	10,30
2024	5,95	-0,81	-1,22	-5,24
2023	-1,08	-3,45	4,65	-2,33
2022	22,27	-14,05	0,42	7,81

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	100,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

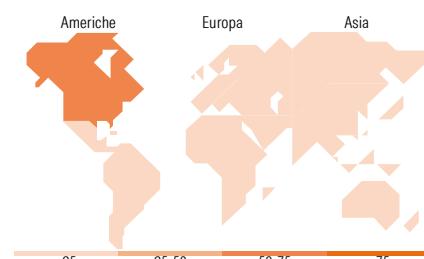
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 34.168,1

9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Nutrien Ltd		5,23
Exxon Mobil Corp		5,20
TotalEnergies SE		3,95
Shell PLC		3,57
Freeport-McMoRan Inc		3,54
Agnico Eagle Mines Ltd		3,41
UPM-Kymmene Oyj		3,20
Newmont Corp		2,71
Teck Resources Ltd Class B...		2,69
Barrick Mining Corp		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	71,55
Materie Prime	68,30
Beni di Consumo Ciclici	3,25
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	26,95
Telecomunicazioni	-
Energia	26,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Diffensivo	1,50
Beni Difensivi	1,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 68,91
Stati Uniti 31,97
Canada 34,49
America Latina e Centrale 2,45
Europa 25,10
Regno Unito 7,82
Europa Occidentale - Euro 13,39
Europa Occidentale - Non Euro 2,03
Europa dell'Est 0,01
Africa 1,85
Medio Oriente 0,00
Asia 5,99
Giappone 0,00
Australasia 5,99
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(17/02/2026)		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	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		

CPR Invest - Global Resources A2 USD Acc

NAV (18/02/2026)

USD 204,76

ISIN

LU1989770471

Patrimonio Netto (Mln)

663,36 USD

(31/12/2025)