

CPR Invest - Global Resources I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources TR USD

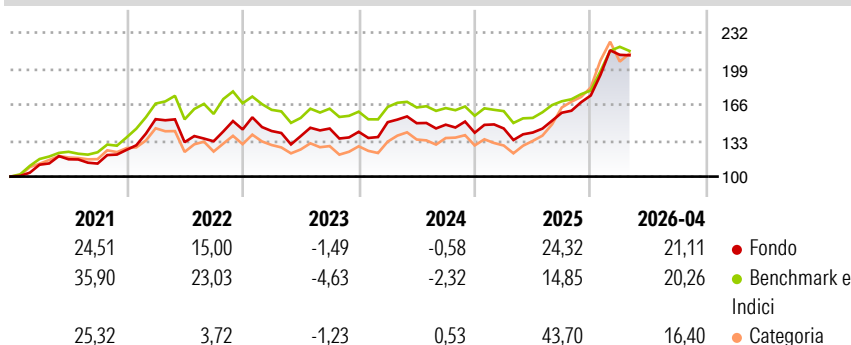
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,75	6,41	5,29
6-Mesi	30,70	25,40	29,71
1-Anno	53,56	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	16,86	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	12,81	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	9,60	11,84	10,87

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,36	-	-	-
2025	2,74	-2,58	12,93	9,98
2024	6,25	-0,63	-0,93	-4,96
2023	-1,00	-3,33	5,11	-2,06
2022	22,55	-13,80	0,62	8,18

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,51
Stati Uniti	34,19
Canada	29,93
America Latina e Centrale	1,39
Europa	29,92
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
Asia	4,57
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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 221,56	ISIN	LU1989770711		
Patrimonio Netto (Mln)	1.259,91 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.