

CPR Invest - Global Resources I 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

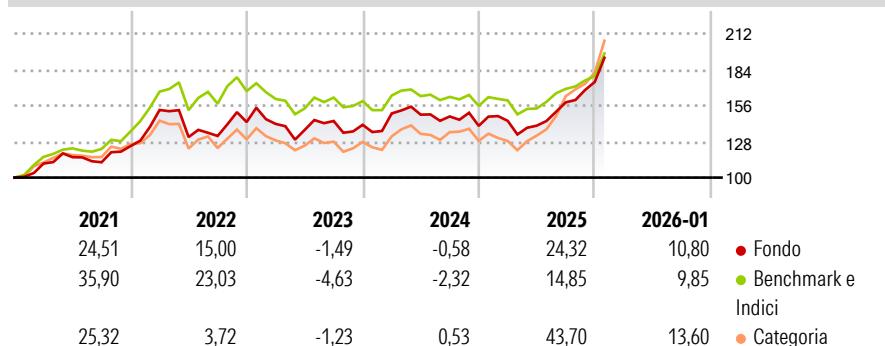
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P'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 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	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,58	20,34	27,65
6-Mesi	41,42	29,37	45,60
1-Anno	34,67	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	11,51	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	14,55	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	10,99	12,38	12,15

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

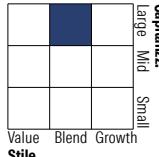
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,74	-2,58	12,93	9,98
2024	6,25	-0,63	-0,93	-4,96
2023	-1,00	-3,33	5,11	-2,06
2022	22,55	-13,80	0,62	8,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	19,02
Large	34,96
Medium	37,40
Small	8,62
Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.168,1

Rendimenti



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 Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numeri Complessivo 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	-
■ Difensivo	1,50
■ Beni Difensivi	1,50
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
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		

CPR Invest - Global Resources I USD Acc

NAV (18/02/2026)

USD 211,80

ISIN

LU1989770711

Patrimonio Netto (Mln)

663,36 USD

(31/12/2025)