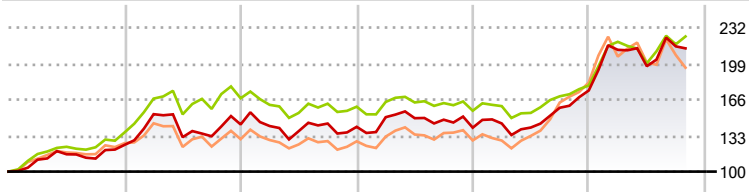
CPR Invest - Global Resources I USD Acc

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	24,51	15,00	-1,49	-0,58	24,32	22,14
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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-Med

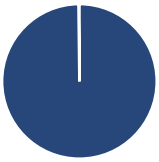
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,87	3,82	-8,68
6-Mesi	-2,76	1,32	-11,00
1-Anno	27,10	27,35	14,91
3-Anni Ann.ti	16,48	13,06	15,82
5-Anni Ann.ti	10,71	10,86	8,85
10-Anni Ann.ti	8,83	10,36	9,21

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,36	-7,11	9,27	-
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 31/08/2026



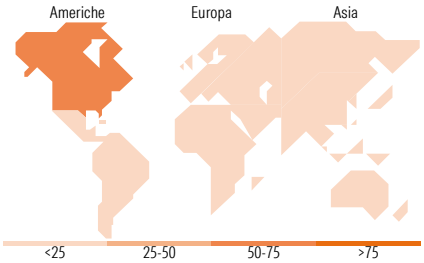
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,19
Altro	0,00

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 (12/11/2026)	USD 203,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.215,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989770711
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
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.