

CPR Invest - Global Gold Mines O USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

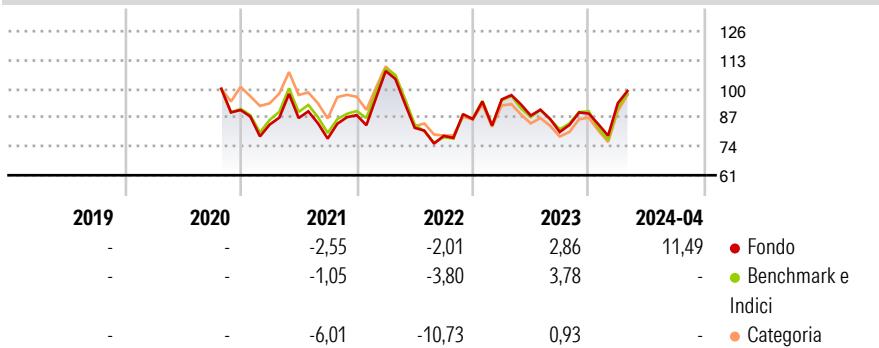
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's objective is to outperform (after applicable fees) the NYSE Arca Gold Miners index over a long-term period (minimum 5 years) by investing in international equities mainly involved in the mining of gold or other precious metals and minerals or other related mining activities. The investment strategy of the Compartiment aims to select equities of any country that are mainly involved in the mining of gold or other precious metals and minerals or other related mining activities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	29,02
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	34,18	25,07	26,94
6-Mesi	25,93	80,28	84,88
1-Anno	10,15	127,44	140,35
3-Anni Ann.ti	2,30	38,44	41,76
5-Anni Ann.ti	-	22,54	21,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,29	-	-	-
2023	10,30	-7,68	-8,45	10,33
2022	22,57	-23,72	-4,40	9,63

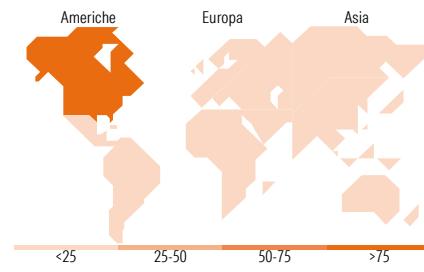
Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	15,15
Blend	Mid	Large	36,64
Growth	Small	Medium	32,05
		Small	14,83
		Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.194,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	▲	7,73
Agnico Eagle Mines Ltd	▲	7,29
Newmont Corp	▲	6,49
Anglogold Ashanti PLC	▲	5,65
Kinross Gold Corp	▲	5,10
Franco-Nevada Corp	▲	4,39
Wheaton Precious Metals Corp	▲	4,24
Pan American Silver Corp	▲	4,07
Gold Fields Ltd ADR	▲	4,01
Northern Star Resources Ltd	▲	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	100,00
■ Materie Prime	100,00
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	78,11
■ Stati Uniti	12,05
■ Canada	66,01
■ America Latina e Centrale	0,05
■ Europa	13,40
■ Regno Unito	2,15
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	11,25
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	8,49
■ Giappone	0,00
■ Australasia	8,37
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,12
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(22/05/2024)		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	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2024)	USD 90.900,00	ISIN	LU1989766958		
Patrimonio Netto (Mln)	2.272,88 USD				
(30/11/2025)					