

CPR Invest - Global Gold Mines O USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

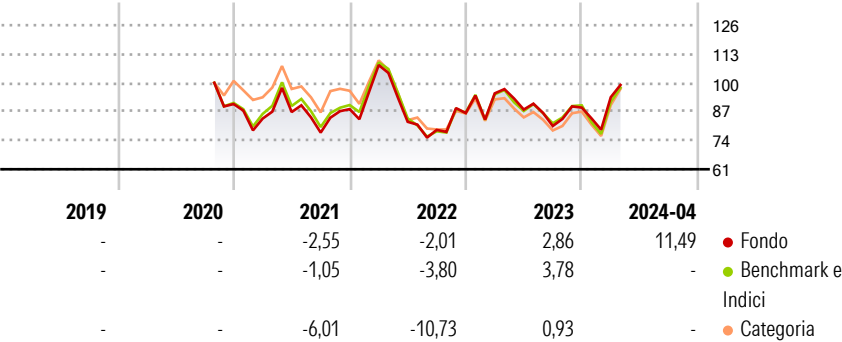
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) the NYSE Arca Gold Miners index over a long-term period (minimum 5 years) by investing in international equities mainly involved in the mining of gold or other precious metals and minerals or other related mining activities. The investment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

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)

Rendimenti



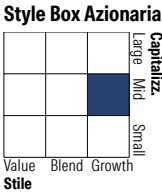
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 34,18 | 25,07 | 26,94 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,93 | 80,28 | 84,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,15 | 127,44 | 140,35 | 2024 | 5,29 | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,30 | 38,44 | 41,76 | 2023 | 10,30 | -7,68 | -8,45 | 10,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 22,54 | 21,98 | 2022 | 22,57 | -23,72 | -4,40 | 9,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

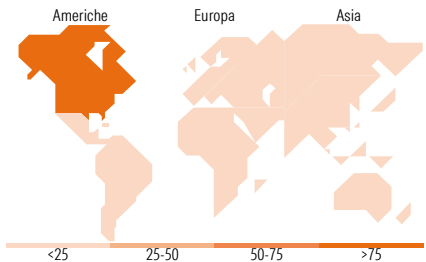
Portafoglio 30/11/2025



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



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant | 15,15 |
| Large | 36,64 |
| Medium | 32,05 |
| Small | 14,83 |
| Micro | 1,34 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | 17.194,92 |



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero 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)