

# CPR Invest - Global Gold Mines U EUR 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

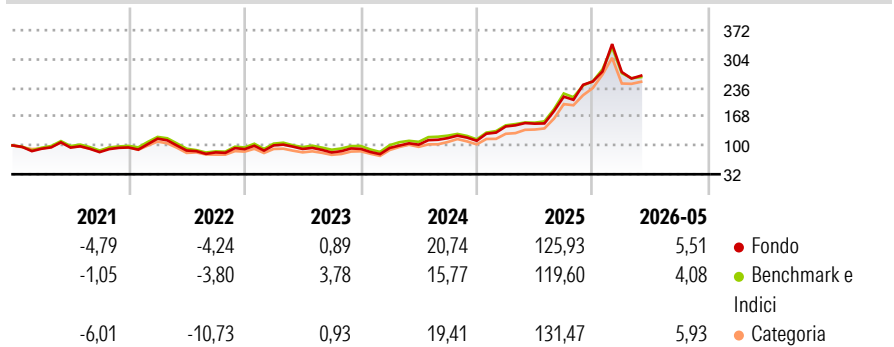
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) the NYSE Arca Gold Miners index over the recommended holding period (at least 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,38  | 3Y Sharpe Ratio | 1,12  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 31,96 |
| 3Y R-Squared      | 98,08 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,43  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,10  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -20,70 | -20,53 | -20,81 | 2026                     | 8,87  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -4,21  | -4,37  | -3,80  | 2025                     | 30,37 | 4,56   | 42,04 | 16,68 |
| 1-Anno           | 50,56  | 48,78  | 56,25  | 2024                     | 2,26  | 8,26   | 15,07 | -5,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 34,99  | 32,83  | 37,27  | 2023                     | 9,77  | -8,43  | -8,99 | 10,30 |
| 5-Anni Ann.ti    | 17,72  | 16,85  | 16,82  | 2022                     | 21,86 | -24,15 | -5,05 | 9,11  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,13  
0,00  
-0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 12,98 |
| Large  | 31,35 |
| Medium | 37,70 |
| Small  | 15,39 |
| Micro  | 2,58  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 15.529,96



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Agnico Eagle Mines Ltd                      | 🏭       | 7,70  |
| Newmont Corp                                | 🏭       | 5,83  |
| Franco-Nevada Corp                          | 🏭       | 5,42  |
| Anglogold Ashanti PLC                       | 🏭       | 4,68  |
| Wheaton Precious Metals Corp                | 🏭       | 4,63  |
| Kinross Gold Corp                           | 🏭       | 4,34  |
| Barrick Mining Corp                         | 🏭       | 3,66  |
| Gold Fields Ltd ADR                         | 🏭       | 3,55  |
| Pan American Silver Corp                    | 🏭       | 3,36  |
| Alamos Gold Inc Class A                     | 🏭       | 2,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo         |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>100,00</b> |
| Materie Prime               | 100,00        |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | -             |
| Immobiliare                 | -             |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telecomunicazioni           | -             |
| Energia                     | -             |
| Beni Industriali            | -             |
| Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>   |
| Beni Difensivi              | -             |
| Salute                      | -             |
| Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>84,23</b> |
| Stati Uniti                   | 17,79        |
| Canada                        | 66,18        |
| America Latina e Centrale     | 0,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,88</b>  |
| Regno Unito                   | 2,68         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 4,20         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,89</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 7,07         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,58         |
| Asia - Emergente              | 0,23         |

### Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | CPR Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 7,35 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                    | (12/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.cpr-am.fr        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 04/12/2020           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,60% |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 16/10/2020           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (12/06/2026)       | EUR 240,02           | ISIN                    | LU2265520739 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.335,59 USD         |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

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 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.